

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
42900	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00
4290000	BURSIERI SI DOCTORANZI	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00
431	ASIGURARI SOCIALE	0.00	52 291.00	488 086.00	537 985.00	49 899.00	54 888.00	537 985.00	592 873.00	0.00	54 888.00
43101	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 154.00	234 898.00	258 945.00	24 047.00	26 412.00	258 945.00	285 357.00	0.00	26 412.00
4310100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	25 154.00	234 898.00	258 945.00	24 047.00	26 412.00	258 945.00	285 357.00	0.00	26 412.00
43102	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 698.00	118 587.00	130 726.00	12 139.00	13 335.00	130 726.00	144 061.00	0.00	13 335.00
4310200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	12 698.00	118 587.00	130 726.00	12 139.00	13 335.00	130 726.00	144 061.00	0.00	13 335.00
4310300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 427.00	59 874.00	66 017.00	6 143.00	6 739.00	66 017.00	72 756.00	0.00	6 739.00
43104	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 427.00	59 874.00	66 017.00	6 143.00	6 739.00	66 017.00	72 756.00	0.00	6 739.00
4310400	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	6 795.00	63 277.00	69 765.00	6 488.00	7 126.00	69 765.00	76 891.00	0.00	7 126.00
43105	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	189.00	1 769.00	1 951.00	182.00	198.00	1 951.00	2 149.00	0.00	198.00
4310500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	189.00	1 769.00	1 951.00	182.00	198.00	1 951.00	2 149.00	0.00	198.00
43107	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 028.00	9 681.00	10 581.00	900.00	1 078.00	10 581.00	11 659.00	0.00	1 078.00
4310700	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	1 028.00	9 681.00	10 581.00	900.00	1 078.00	10 581.00	11 659.00	0.00	1 078.00
437	ASIGURARI PENTRU SOMAJ	0.00	1 196.00	10 991.00	12 133.00	1 142.00	1 166.00	12 133.00	13 299.00	0.00	1 166.00
43701	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	598.00	5 497.00	6 068.00	571.00	582.00	6 068.00	6 650.00	0.00	582.00
4370100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	598.00	5 497.00	6 068.00	571.00	582.00	6 068.00	6 650.00	0.00	582.00
43702	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	598.00	5 494.00	6 065.00	571.00	584.00	6 065.00	6 649.00	0.00	584.00
4370200	CONTRIBUTIILE ASIGURATILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	598.00	5 494.00	6 065.00	571.00	584.00	6 065.00	6 649.00	0.00	584.00
438	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	66 790.00	66 790.00	10 050.00	10 050.00	76 840.00	76 840.00	0.00	0.00
43800	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	66 790.00	66 790.00	10 050.00	10 050.00	76 840.00	76 840.00	0.00	0.00
4400	ALTE DATORII SOCIALE	0.00	0.00	66 790.00	66 790.00	10 050.00	10 050.00	76 840.00	76 840.00	0.00	0.00
444	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	14 636.00	139 738.00	153 818.00	14 080.00	15 435.00	153 818.00	169 253.00	0.00	15 435.00
44400	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	14 636.00	139 738.00	153 818.00	14 080.00	15 435.00	153 818.00	169 253.00	0.00	15 435.00
4440000	IMPOZIT PE VENITUL DIN SALARII SI DIN ALTE DREPTURI	0.00	14 636.00	139 738.00	153 818.00	14 080.00	15 435.00	153 818.00	169 253.00	0.00	15 435.00
461	DEBITORI	0.00	0.00	509.00	509.00	105.00	105.00	614.00	614.00	0.00	0.00
46102	DEBITORI PESTE 1 AN	0.00	0.00	509.00	509.00	105.00	105.00	614.00	614.00	0.00	0.00
4610201	DEBITORI PESTE 1 AN - CREANTE COMERCIALE	0.00	0.00	509.00	509.00	105.00	105.00	614.00	614.00	0.00	0.00
462	CREDITORI	0.00	1 875.00	1 275.00	1 875.00	0.00	0.00	1 275.00	1 875.00	0.00	600.00
46201	CREDITORI SUB 1 AN	0.00	1 875.00	1 275.00	1 875.00	0.00	0.00	1 275.00	1 875.00	0.00	600.00
4620101	CREDITORI SUB 1 AN - DATORII COMERCIALE	0.00	1 875.00	1 275.00	1 875.00	0.00	0.00	1 275.00	1 875.00	0.00	600.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
464	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	254 635.66	0.00	474 015.74	173 596.08	7 020.00	14 445.00	481 035.74	188 041.08	292 994.66	0.00
46400	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	254 635.66	0.00	474 015.74	173 596.08	7 020.00	14 445.00	481 035.74	188 041.08	292 994.66	0.00
4640000	CREANTE ALE BUGETULUI LOCAL	254 635.66	0.00	474 015.74	173 596.08	7 020.00	14 445.00	481 035.74	188 041.08	292 994.66	0.00
5	CLASA CONTULUI 05	162 324.69	0.00	4 992 675.24	2 059 423.92	354 499.96	172 061.09	5 347 175.20	2 231 485.01	3 115 690.19	0.00
512	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT	17.65	0.00	17.65	9.00	0.00	0.00	17.65	9.00	8.65	0.00
51201	CONTURI LA TREZORERII SI INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	17.65	0.00	17.65	9.00	0.00	0.00	17.65	9.00	8.65	0.00
5120102	CONTURI LA INSTITUTII DE CREDIT ÎN LEI	17.65	0.00	17.65	9.00	0.00	0.00	17.65	9.00	8.65	0.00
52101	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	52 257.57	0.00	2 821 938.08	0.00	184 781.96	0.00	3 006 720.04	0.00	3 006 720.04	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 769 680.51	0.00	184 781.96	0.00	2 954 462.47	0.00	2 954 462.47	0.00
5210100	DISPONIBIL AL BUGETULUI LOCAL	0.00	0.00	2 769 680.51	0.00	184 781.96	0.00	2 954 462.47	0.00	2 954 462.47	0.00
52103	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00	0.00	0.00	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00
5210300	REZULTATUL EXECUTIEI BUGETARE DIN ANII PRECEDENTI	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00	0.00	0.00	52 257.57	0.00	52 257.57	0.00
531	CASA	0.00	0.00	1 098 802.00	1 098 802.00	94 699.00	94 699.00	1 193 501.00	1 193 501.00	0.00	0.00
53101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 098 802.00	1 098 802.00	94 699.00	94 699.00	1 193 501.00	1 193 501.00	0.00	0.00
5310101	CASA ÎN LEI	0.00	0.00	1 098 802.00	1 098 802.00	94 699.00	94 699.00	1 193 501.00	1 193 501.00	0.00	0.00
550	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 975.27	0.00	6 975.27	0.00	0.00	0.00	6 975.27	0.00	6 975.27	0.00
55001	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	6 975.27	0.00	6 975.27	0.00	0.00	0.00	6 975.27	0.00	6 975.27	0.00
5500102.01	DISPONIBIL DIN FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA LA INSTITUTII DE CREDIT - GARANTII GESTIONARI	6 975.27	0.00	6 975.27	0.00	0.00	0.00	6 975.27	0.00	6 975.27	0.00
552	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	1 875.00	0.00	1 875.00	1 275.00	0.00	0.00	1 875.00	1 275.00	600.00	0.00
55200	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	1 875.00	0.00	1 875.00	1 275.00	0.00	0.00	1 875.00	1 275.00	600.00	0.00
5520000	DISPONIBIL PENTRU SUME DE MANDAT SI SUME ÎN DEPOZIT	1 875.00	0.00	1 875.00	1 275.00	0.00	0.00	1 875.00	1 275.00	600.00	0.00
561	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5610100	DISPONIBIL AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
562	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	101 199.20	0.00	140 510.24	36 780.92	0.00	2 343.09	140 510.24	39 124.01	101 386.23	0.00
56201	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII	101 199.20	0.00	140 510.24	36 780.92	0.00	2 343.09	140 510.24	39 124.01	101 386.23	0.00
5620100.01	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - APA	147.34	0.00	147.34	0.00	0.00	0.00	147.34	0.00	147.34	0.00
5620100.02	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - XEROX	760.32	0.00	1 581.32	1 040.36	0.00	279.99	1 581.32	1 320.35	260.97	0.00
5620100.03	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - PASUNE	88 785.70	0.00	113 810.74	29 141.53	0.00	846.66	113 810.74	29 988.19	83 822.55	0.00
5620100.04	DISPONIBIL AL ACTIVITATILOR FINANTATE DIN VENITURI PROPRII - SCOALA	11 505.84	0.00	24 970.84	6 599.03	0.00	1 216.44	24 970.84	7 815.47	17 155.37	0.00
581	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	922 557.00	922 557.00	75 019.00	75 019.00	997 576.00	997 576.00	0.00	0.00
58101	VIRAMENTE INTERNE	0.00	0.00	922 557.00	922 557.00	75 019.00	75 019.00	997 576.00	997 576.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
5810101	VIRAMENTE INTERNE - ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	922 557.00	922 557.00	75 019.00	75 019.00	997 576.00	997 576.00	0.00	0.00
6	CLASA CONTULUI 06	0.00	0.00	2 094 675.64	2 094 675.64	355 791.34	355 791.34	2 450 466.98	2 450 466.98	0.00	0.00
602	CHELTUIELI CU MATERIALELE CONSUMABILE	0.00	0.00	61 746.08	61 746.08	3 847.29	3 847.29	65 593.37	65 593.37	0.00	0.00
60202	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	43 256.72	43 256.72	1 479.98	1 479.98	44 736.70	44 736.70	0.00	0.00
6020200	CHELTUIELI PRIVIND COMBUSTIBILUL	0.00	0.00	43 256.72	43 256.72	1 479.98	1 479.98	44 736.70	44 736.70	0.00	0.00
60204	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 360.40	7 360.40	0.00	0.00	7 360.40	7 360.40	0.00	0.00
6020400	CHELTUIELI PRIVIND PIESELE DE SCHIMB	0.00	0.00	7 360.40	7 360.40	0.00	0.00	7 360.40	7 360.40	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	4 884.30	4 884.30	0.00	0.00	4 884.30	4 884.30	0.00	0.00
6020700	CHELTUIELI PRIVIND HRANA	0.00	0.00	4 884.30	4 884.30	0.00	0.00	4 884.30	4 884.30	0.00	0.00
60208	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 244.66	6 244.66	2 367.31	2 367.31	8 611.97	8 611.97	0.00	0.00
6020800	CHELTUIELI PRIVIND ALTE MATERIALE CONSUMABILE	0.00	0.00	6 244.66	6 244.66	2 367.31	2 367.31	8 611.97	8 611.97	0.00	0.00
603	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.18	1 581.18	1 581.18	1 581.18	0.00	0.00
60300	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.18	1 581.18	1 581.18	1 581.18	0.00	0.00
6030000	CHELTUIELI PRIVIND MATERIALELE DE NATURA OBIECTELOR DE INVENTAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.18	1 581.18	1 581.18	1 581.18	0.00	0.00
610	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	101 305.45	101 305.45	9 377.61	9 377.61	110 683.06	110 683.06	0.00	0.00
61000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	101 305.45	101 305.45	9 377.61	9 377.61	110 683.06	110 683.06	0.00	0.00
6100000	CHELTUIELI PRIVIND ENERGIA SI APA	0.00	0.00	101 305.45	101 305.45	9 377.61	9 377.61	110 683.06	110 683.06	0.00	0.00
611	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	13 279.75	13 279.75	0.00	0.00	13 279.75	13 279.75	0.00	0.00
61100	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	13 279.75	13 279.75	0.00	0.00	13 279.75	13 279.75	0.00	0.00
6110000	CHELTUIELI CU ÎNȚETINEREA SI REPARATIILE	0.00	0.00	13 279.75	13 279.75	0.00	0.00	13 279.75	13 279.75	0.00	0.00
614	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 651.00	1 651.00	186.00	186.00	1 837.00	1 837.00	0.00	0.00
61400	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 651.00	1 651.00	186.00	186.00	1 837.00	1 837.00	0.00	0.00
6140000	CHELTUIELI CU DEPLASARI, DETASARI, TRANSFERARI	0.00	0.00	1 651.00	1 651.00	186.00	186.00	1 837.00	1 837.00	0.00	0.00
624	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE BUNURI SI PERSONAL	0.00	0.00	2 226.00	2 226.00	300.00	300.00	2 526.00	2 526.00	0.00	0.00
62402	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	2 226.00	2 226.00	300.00	300.00	2 526.00	2 526.00	0.00	0.00
6240200	CHELTUIELI CU TRANSPORTUL DE PERSONAL	0.00	0.00	2 226.00	2 226.00	300.00	300.00	2 526.00	2 526.00	0.00	0.00
626	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 294.95	11 294.95	1 379.75	1 379.75	12 674.70	12 674.70	0.00	0.00
62600	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 294.95	11 294.95	1 379.75	1 379.75	12 674.70	12 674.70	0.00	0.00
6260000	CHELTUIELI POSTALE SI TAXE DE TELECOMUNICATII	0.00	0.00	11 294.95	11 294.95	1 379.75	1 379.75	12 674.70	12 674.70	0.00	0.00
627	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
62700	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00
6270000	CHELTUIELI CU SERVICIILE BANCARE SI ASIMILATE	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
628	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	171 799.23	171 799.23	165 597.51	165 597.51	337 396.74	337 396.74	0.00	0.00
62800	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	171 799.23	171 799.23	165 597.51	165 597.51	337 396.74	337 396.74	0.00	0.00
6280000	ALTE CHELTUIELI CU SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	0.00	0.00	171 799.23	171 799.23	165 597.51	165 597.51	337 396.74	337 396.74	0.00	0.00
641	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 153 161.00	1 153 161.00	128 463.00	128 463.00	1 281 624.00	1 281 624.00	0.00	0.00
64100	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 153 161.00	1 153 161.00	128 463.00	128 463.00	1 281 624.00	1 281 624.00	0.00	0.00
6410000	CHELTUIELI CU SALARIILE PERSONALULUI	0.00	0.00	1 145 969.00	1 145 969.00	128 463.00	128 463.00	1 274 432.00	1 274 432.00	0.00	0.00
6410000.1		0.00	0.00	7 192.00	7 192.00	0.00	0.00	7 192.00	7 192.00	0.00	0.00
64501	CHELTUIELI PRIVIND ASIGURARILE SOCIALE	0.00	0.00	310 166.00	310 166.00	35 009.00	35 009.00	345 175.00	345 175.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	233 791.00	233 791.00	26 412.00	26 412.00	260 203.00	260 203.00	0.00	0.00
6450100	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE	0.00	0.00	233 791.00	233 791.00	26 412.00	26 412.00	260 203.00	260 203.00	0.00	0.00
64502	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 470.00	5 470.00	582.00	582.00	6 052.00	6 052.00	0.00	0.00
6450200	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI DE SOMAJ	0.00	0.00	5 470.00	5 470.00	582.00	582.00	6 052.00	6 052.00	0.00	0.00
64503	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	59 590.00	59 590.00	6 739.00	6 739.00	66 329.00	66 329.00	0.00	0.00
6450300	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE	0.00	0.00	59 590.00	59 590.00	6 739.00	6 739.00	66 329.00	66 329.00	0.00	0.00
64504	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	198.00	198.00	1 960.00	1 960.00	0.00	0.00
6450400	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE	0.00	0.00	1 762.00	1 762.00	198.00	198.00	1 960.00	1 960.00	0.00	0.00
64505	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 553.00	9 553.00	1 078.00	1 078.00	10 631.00	10 631.00	0.00	0.00
6450500	CONTRIBUTIILE ANGAJATORILOR PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII	0.00	0.00	9 553.00	9 553.00	1 078.00	1 078.00	10 631.00	10 631.00	0.00	0.00
677	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	98 971.00	98 971.00	10 050.00	10 050.00	109 021.00	109 021.00	0.00	0.00
67700	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	98 971.00	98 971.00	10 050.00	10 050.00	109 021.00	109 021.00	0.00	0.00
6770000	AJUTOARE SOCIALE	0.00	0.00	58 504.00	58 504.00	10 050.00	10 050.00	68 554.00	68 554.00	0.00	0.00
6770000.1	AJUTOARE SOCIALE - BS	0.00	0.00	40 467.00	40 467.00	0.00	0.00	40 467.00	40 467.00	0.00	0.00
67900	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00
6790000	ALTE CHELTUIELI	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00
6790000.1	ALTE CHELTUIELI - BS	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00	121 114.00	121 114.00	0.00	0.00
681	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AMORTIZARILE, PROVIZIOANLE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE	0.00	0.00	47 952.18	47 952.18	0.00	0.00	47 952.18	47 952.18	0.00	0.00
68103	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	42 508.98	42 508.98	0.00	0.00	42 508.98	42 508.98	0.00	0.00
6810300	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR FIXE	0.00	0.00	42 508.98	42 508.98	0.00	0.00	42 508.98	42 508.98	0.00	0.00
68104	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE	0.00	0.00	5 443.20	5 443.20	0.00	0.00	5 443.20	5 443.20	0.00	0.00
6810401	CHELTUIELI OPERATIONALE PRIVIND AJUSTARILE PENTRU DEPRECIEREA ACTIVELOR CIRCULANTE - STOCURI	0.00	0.00	5 443.20	5 443.20	0.00	0.00	5 443.20	5 443.20	0.00	0.00
7	CLASA CONTULUI 07	0.00	0.00	3 017 597.55	5 871 677.30	190 171.14	390 789.74	3 207 768.69	6 262 467.04	0.00	3 054 698.35
731	IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂSTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE	0.00	0.00	258 496.33	258 496.33	27 372.96	27 372.96	285 869.29	285 869.29	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
73102	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	258 496.33	258 496.33	27 372.96	27 372.96	285 869.29	285 869.29	0.00	0.00
7310200	COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT	0.00	0.00	258 496.33	258 496.33	27 372.96	27 372.96	285 869.29	285 869.29	0.00	0.00
734	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00
73400	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00
7340000	IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00	146 074.00	146 074.00	0.00	0.00
735	IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	1 563 034.00	1 563 034.00	141 126.00	141 126.00	1 704 160.00	1 704 160.00	0.00	0.00
73502	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 508 030.00	1 508 030.00	141 115.00	141 115.00	1 649 145.00	1 649 145.00	0.00	0.00
73503	SUME DEFALCATE DIN TVA	0.00	0.00	1 508 030.00	1 508 030.00	141 115.00	141 115.00	1 649 145.00	1 649 145.00	0.00	0.00
7350300	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
7350300	ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00
73505	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
7350500	TAXE PE SERVICII SPECIFICE	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00	10.00	10.00	0.00	0.00
73506	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	54 983.00	54 983.00	11.00	11.00	54 994.00	54 994.00	0.00	0.00
7350600	TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI	0.00	0.00	54 983.00	54 983.00	11.00	11.00	54 994.00	54 994.00	0.00	0.00
750	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	7 318.00	7 318.00	3 363.00	3 363.00	10 681.00	10 681.00	0.00	0.00
75000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	7 318.00	7 318.00	3 363.00	3 363.00	10 681.00	10 681.00	0.00	0.00
7500000	VENITURI DIN PROPRIETATE	0.00	0.00	7 318.00	7 318.00	3 363.00	3 363.00	10 681.00	10 681.00	0.00	0.00
751	VENITURI DIN VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	0.00	0.00	51 754.04	51 754.04	3 646.00	3 646.00	55 400.04	55 400.04	0.00	0.00
75101	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	20 595.00	20 595.00	1 168.00	1 168.00	21 763.00	21 763.00	0.00	0.00
7510100	VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI	0.00	0.00	20 595.00	20 595.00	1 168.00	1 168.00	21 763.00	21 763.00	0.00	0.00
75102	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	6 134.00	6 134.00	2 478.00	2 478.00	8 612.00	8 612.00	0.00	0.00
7510200	VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE	0.00	0.00	6 134.00	6 134.00	2 478.00	2 478.00	8 612.00	8 612.00	0.00	0.00
7510400	DIVERSE VENITURI	0.00	0.00	25 025.04	25 025.04	0.00	0.00	25 025.04	25 025.04	0.00	0.00
7510500	TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT SUBVENTILE (DONATII, SPONSORIZARI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
770	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	2 854 079.75	2 854 079.75	0.00	200 618.60	3 054 698.35	3 054 698.35	0.00	3 054 698.35
77000	FINANTAREA DE LA BUGET	0.00	0.00	2 854 079.75	2 854 079.75	0.00	200 618.60	3 054 698.35	3 054 698.35	0.00	3 054 698.35
7700000.1	FINANTAREA DE LA BUGET - BS	0.00	0.00	168 773.00	168 773.00	0.00	0.00	168 773.00	168 773.00	0.00	168 773.00
7700000.2		0.00	0.00	2 685 306.75	2 685 306.75	0.00	200 618.60	2 885 925.35	2 885 925.35	0.00	2 885 925.35
772	VENITURI DIN SUBVENTII	0.00	0.00	828 099.18	828 099.18	1 849.00	1 849.00	829 948.18	829 948.18	0.00	0.00
77201	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00

Simbolul contului	Denumirea contului	Solduri initiale		Total sume precedente		Rulaje luna curenta		Total sume		Solduri finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
7720100	SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00	812 517.18	812 517.18	0.00	0.00
77202	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	15 582.00	15 582.00	1 849.00	1 849.00	17 431.00	17 431.00	0.00	0.00
7720200	SUBVENTII DE LA ALTE BUGETE	0.00	0.00	15 582.00	15 582.00	1 849.00	1 849.00	17 431.00	17 431.00	0.00	0.00
779	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.18	1 581.18	1 581.18	1 581.18	0.00	0.00
77900	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.18	1 581.18	1 581.18	1 581.18	0.00	0.00
7790000	VENITURI, BUNURI SI SERVICII PRIMITE CU TITLU GRATUIT	0.00	0.00	0.00	0.00	1 581.18	1 581.18	1 581.18	1 581.18	0.00	0.00
781	VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE PRIVIND ACTIVITATEA OPERATIONALA	0.00	0.00	162 822.00	162 822.00	11 233.00	11 233.00	174 055.00	174 055.00	0.00	0.00
7810200	VENITURI DIN PROVIZIOANE	0.00	0.00	162 822.00	162 822.00	11 233.00	11 233.00	174 055.00	174 055.00	0.00	0.00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>53 573 987.63</b>	<b>53 573 987.63</b>	<b>70 766 683.37</b>	<b>70 766 683.37</b>	<b>1 539 385.13</b>	<b>1 539 385.13</b>	<b>72 306 068.50</b>	<b>72 306 068.50</b>	<b>46 405 344.31</b>	<b>46 405 344.31</b>

INTOCMIT,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

*[Signature]*



**CENTRALIZAT**  
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
LA DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2014

Cod 03

LEI

DENUMIREA	COD	TOTAL	CASA	Disp b. stat	DispB.loc	9802	5002	5004	5006	5010	Cr Intern	5002	5007	Total Dispon fara bug loc
INDICATORULUI	RD.	COL1+13	5311	7701	5211	5213	550.05	562	552	561	5161	550.04	5007	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1					4	6	7	8		10	11	12	13
1. Incasari	2	4187274	1193501		2954462		0	39311	0	0	0	0		39311
2. Plati	3	3229550	1193501	168773	1995650		0	39124	1275	0	0	0		40399
3. Numerar net din activitatea operationala(rd02-rd03)	4	957724	0	-168773	958812		0	187	-1275	0	0	0		-1088
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5													
1. Incasari	6	0			0					0				0
2. Plati	7	890275			890275		0			0	0			0
3. Numerar net din activitatea de investitii(rd6-rd7)	8	-890275	0	0	-890275		0	0	0	0	0	0		0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9													
1. Incasari	10	0			0									0
2. Plati	11	0			0									0
3. Numerar net din activitatea de finantare rd10-rd11)	12	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0
IV. CRESTEREA/DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT	13	67449	0	-168773	68537		0	187	-1275	0	0	0		-1088
NUMERAR(rd04+rd08+rd12)	14	155332			52258		0	101199	1875			0		103074
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.1	0			0									
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.2	0			0									
- sume utilizate din excedentul anului precedent														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI(rd.13+rd.14) din care:	15	222781	0	-168773	120795		0	101386	600	0	0	0	0	101986



ROMANIA  
JUDETUL OLT  
MUNICIPALITATEA VITOMIRESTI

COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL,

VIZAT TREZORERIE,

CONDUCA TORUL INSTANTEI,

-lei-

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
A.	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     ACTIVITATEA DE TREZORERIE                      ȘI CONTABILITATE PUBLICA OLT                      REGISTRATURA 2                      Nr. OT 358382                      Data 23.10.2014                 </div>	
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	12 500	12 500
2	Instalati tehnice, mijloace de transport, animale, plantati, mobilier, aparatura birouca si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	4 029 275	3 988 822
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	36 051 255	36 873 133
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
5	Active financiare necurente (investiti 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	40 093 030	40 874 455
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000)	19	814 808	797 057
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+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	10 198	10 198
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	10 198	10 198
	Avansuri acordate	221	X	X



Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	<p>Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4440000**+4480200**+4610102**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660900**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** - 4970000), din care:</p> <p>Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900 - 4970000)</p>	23	254 636	292 995
	<p>Suma de primit de la Comisia Europeana / alt donator(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700)</p> <p>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)</p>	26		
	<p>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</p>	30	264 834	303 193
3	<p>Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</p>	31		
4	<p>Conturi la trezorerii si institutii de credit :</p>	32	X	X
	<p>Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120102+5120103+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5220000+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290102+5290201+5290301+5290302+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5570102+5570103+5570104+5570105+5600300+5600401+5610100+5610300+5620100+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</p>	33	155 332	54 008
	<p>Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)</p>	331		
	- depozite			
	<p>Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)</p>	351		
	depozite			
	<p>depozite</p>	36	X	X
	<p>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</p>	40	162 325	60 992
5	<p>Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300-7700000)</p>	41		
	Dobanda de incasat (ct. 5180701+ 5180702)			
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	411		
6		42		

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	A		B		C		A
			Sold la inceputul anului	1	Sold la sfarsitul perioadei	2	1	2	
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)			41 334 997	42 035 697				
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)			1 241 967	1 161 242				
B.	DATORII			X	X				
	DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite dupa-o perioada mai mare de un an			X	X				
	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi plătite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4620209 + 5090000), din care:								
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)								
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)								
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)								
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)								
3	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)			1 911 995	1 498 905				
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de pana la un an								
59	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:								
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:								
60	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:			1 049 961	1 161 411				
61	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:			1 049 961	1 161 411				
	Avansuri primite			X	X				
62	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420800+ 4440000+ 4460000+ 4480100 + 4550501+ 4550502+ 4550503+ 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care:			68 123	71 489				
	Datiile institutiilor publice catre bugete			X	X				
63	Datiile institutiilor publice catre bugete			X	X				
	Contributi sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)			53 487	56 054				
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)								
64	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)								
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)								
66	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)								

Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
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		
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	Salarii angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	95 813	98 450
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		
8	Venturi in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		239 035
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 213 897	1 570 385
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	3 125 892	3 069 290
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	38 209 105	38 966 407
C.	CAPITALURI PROPRII	83		
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	31 916 065	31 916 065
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	17 257 836	6 293 040
3	Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		757 302
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	10 964 796	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	38 209 105	38 966 407

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01		
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+)	02	1 949 873	2 136 1
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	13 560	30 3
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790000)	04	1 017 081	831 5
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	49 272	209 7
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	3 029 786	3 207 7
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6460000+6470000)	08	1 532 745	1 619 6
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	69 904	68 5
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+6140000+6240100+6240200+6260000+6280000)	10	297 369	545 5
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	12 980 004	47 9
	Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580000)	12	237 460	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	15 117 482	2 281 6
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06 - rd.13)	15		926 0
	- DEFICIT (rd.13 - rd.06)	16	12 087 696	
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	30 094	
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17 - rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18 - rd.17)	21	30 094	
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
.	- EXCEDENT (rd.15+20)	23		926 0
	- DEFICIT (rd.16+21)	24	12 117 790	
VII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		



*[Handwritten signature]*

ROTEA ION ROBERT

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

*[Handwritten signature]*

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod	An precedent	An curent
A		C	1	2
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	30		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	31		9260
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	32		12 117 790

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 03

Denumirea indicatorilor	Cod rand	A																		
		B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10								
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0																			
1. Incasari	1.0																			
2. Plati	2.0																			
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)	3.0																			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	4.0																			
1. Incasari	4.0																			
2. Plati	5.0																			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	6.0																			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	7.0																			
1. Incasari	7.0																			
2. Plati	8.0																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	9.0																			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	10.0																			
1. Incasari	10.0																			
2. Plati	11.0																			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0																			
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0																			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0																			
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1																			
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2																			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1 - 14.2)	15.0																			
101 986																				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

Viza trezoreriei!

**SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 04

Denumirea indicatorilor	A	B	Cod rand (col.2+col.3)	Total (col.2+col.3)	Casa in valuta	Disponibilitati lei/valuta banci
				1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		1				
1. Incasari		2				
2. Plati		3		9		9
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		4		- 9		- 9
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		5				
1. Incasari		6				
2. Plati		7				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)		8				
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		9				
1. Incasari		10				
2. Plati		11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)		12				
IV. CREȘTEREA [DESCREȘTEREA] NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)		13		- 9		- 9
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI		14		6 993		6 993
1. Diferente de curs favorabile		15				
2. Diferente de curs nefavorabile		16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14)		17		6 984		6 984

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

COMUNA VITOMIRESTI  
VITOMIRESTI  
OLT

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Incheiat la data de 30.09.2014

- lei-

Cod 05	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Disponibil la inceputul perioadei	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
	TOTAL (rd.02 la 15)	01	8 850		1 275	7 575
	-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
	-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	6 975			6 975
	-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
	-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001(ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
	-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
	-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
	-Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
	-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
	Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	1 875		1 275	600
	Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
	- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
	Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
	Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/ analitice distincte)	15				

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI



## PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2014

Nr rand	Denumirea indicatorilor	A	B	Nr Inceputul anului	Sold la finele perioadei	
					Total	din care af. sumele ang. cu prev. bug.
				01	02	03
	PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:			1 048 086	1 160 810	110 000
	-sub 30 de zile (rd151+301)			10 206	157 696	39 000
	-peste 30 de zile (rd.152+302)				54 693	55 000
	-peste 120 zile (rd.154+304)			1 037 880	948 421	16 000
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:			10 206	168 829	59 000
	-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)			10 206	136 136	24 000
	-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)				32 693	35 000
	PLati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:			10 206	168 829	59 000
	-sub 30 de zile			10 206	136 136	24 000
	-peste 30 de zile				32 693	35 000
	PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:			1 037 880	991 981	51 000
	-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)				21 560	15 000
	-peste 30 de zile (rd.312+322+332)				22 000	20 000
	-peste 120 zile (rd. 315+324+334)			1 037 880	948 421	16 000
	PLati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:			1 037 880	991 981	51 000
	-sub 30 de zile				21 560	15 000
	-peste 30 de zile				22 000	20 000
	-peste 120 zile			1 037 880	948 421	16 000

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

## PLATI RESTANTE

Incheiat la data de 30.09.2014

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Sold la inceputul anului	Total	Sold la finele perioadei	
				02	03
A	B	01	02	03	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	01	1 048 086	1 160 810	110 000	
-sub 30 de zile (rd151+301)	02	10 206	157 696	39 000	
-peste 30 de zile (rd.152+302)	03		54 693	55 000	
-peste 120 zile (rd.154+304)	05	1 037 880	948 421	16 000	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	10 206	168 829	59 000	
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	10 206	136 136	24 000	
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152		32 693	35 000	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	10 206	168 829	59 000	
-sub 30 de zile	161	10 206	136 136	24 000	
-peste 30 de zile	162		32 693	35 000	
PLATI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	1 037 880	991 981	51 000	
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301		21 560	15 000	
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302		22 000	20 000	
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	1 037 880	948 421	16 000	
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	1 037 880	991 981	51 000	
-sub 30 de zile	311		21 560	15 000	
-peste 30 de zile	312		22 000	20 000	
-peste 120 zile	315	1 037 880	948 421	16 000	

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

ROTEA ION ROBERT



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL