

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2930100*)	19.082	11.569
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	693.328	660.081
01005	3.Terenuri si cladiri 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	26.979.571	27.174.723
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	27.691.981	27.846.373
01019	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	565.217	565.217
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari 2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	9.699	25.763
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.494.437	1.827.977
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.494.437	1.827.977
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget 4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030 01033	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+ 4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103** 4740000+4760000), din care: Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.504.136	237.602 2.091.342
01040	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+ +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+ +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+ +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+ +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+ +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	403.591	1.002.399
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	403.591	1.002.399
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	2.472.944	3.658.958
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	30.164.925	31.505.331
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	52.904	188.910
01062	2.Datorii catre bugete 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	52.904	188.910
010631	Contributii sociale 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	85.502	97.406
01065	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+4510402+4510409+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)	73.524	84.513
01072	6.Salariile angajatilor 4280101)	119.421	139.262
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	18.288	20.504
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE	276.115	449.790
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	276.115	449.790
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.888.810	31.055.541

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	1.Rezerve, fonduri 1000401+1000402+1010000+1020101+1020102+1020103***+ 1030000+ +1050400+1050500+/-1060000+1320000+1330000)	24.585.605	24.585.603
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	4.806.548	5.876.183
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	496.657	593.755
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.888.810	31.055.541

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.03.2023

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300201+7300202+7300203+7310100+7310200+732010 7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+ 7350601+7350602+7360100+7390000+7450100+ 7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	1.789.745	1.775.196
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000*/+7090100/-709	372.450	188.983
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+775000 7760000+7780000+7790101+7790109)	12.043	263.510
02005	4.Alte venituri operationale +7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.121.444	111.133
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.295.682	2.338.822
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6 6470000)	650.552	760.621
02009	2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	11.820	56.081
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6 6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6 6280000+6290100)	257.478	319.827
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	65.761	608.538
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	985.611	1.745.067
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.310.071	593.755
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.310.071	593.755
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.310.071	593.755
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.310.071	593.755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

JUDETUL MURBES

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA VALEA LARGA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2023

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa în lei	7702 /5211	550.11.02	Total disp.	-lei-										
							1=2+4+..	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A																	
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	B																
Incasari	01																
Plati	02	2165502	399682	1765820													
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	03	1473266	399682	1073584													
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	692236		692236													
Incasari	05																
Plati	06																
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	93428		93428													
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	-93428		-93428													
Incasari	09																
Plati	10																
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11																
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12																
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	13	598808		598808													
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14	403591		402543	1048	1048											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	141																
Sume transferate din disponibilul anului precedent finele anului precedent***	142																
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	143																
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	1002399		1001351	1048	1048											

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2023

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIREA INDICATORULUI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari	453.957		453.957
04003	2. Plati	453.957		453.957
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)			
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari			
04007	2. Plati			
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)			
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati			
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)			
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI			
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)			

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL MURES

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA VALEA LARGA

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.03.2023

-lei-

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.048			1.048
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice)	05011	1.048			1.048

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil