

Martie 2018

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|---------------|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 103 | | | | | | | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ – teritoriale | 0,00 | 26.003.817,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.003.817,80 | 0,00 | 26.003.817,80 |
| 104 | | | | | | | | | | |
| Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale | 0,00 | 1.309.330,62 | 0,00 | 0,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 1.314.645,62 | 0,00 | 1.309.330,62 |
| 105 | | | | | | | | | | |
| Rezerve din reevaluare | 0,00 | 5.221.145,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.221.145,88 | 0,00 | 5.221.145,88 |
| 117 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul reportat | 1.113.112,03 | 0,00 | -9.756,94 | 15.174,00 | 2.641.479,57 | 3.630.813,92 | 3.754.591,60 | 3.630.813,92 | 123.777,68 | 0,00 |
| 121 | | | | | | | | | | |
| Rezultatul patrimonial | 0,00 | 3.610.324,92 | 0,00 | 0,00 | 3.610.324,92 | 0,00 | 3.610.324,92 | 3.610.324,92 | 0,00 | 0,00 |
| 162 | | | | | | | | | | |
| Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale | 0,00 | 336.714,40 | 16.000,00 | 16.000,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 64.100,00 | 400.814,40 | 0,00 | 336.714,40 |
| 168 | | | | | | | | | | |
| Dobanzi aferente imprumuturilor si datorilor asimilate | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 1.302,00 | 0,00 | 0,00 |
| 208 | | | | | | | | | | |
| Alte active fixe necorporale | 55.307,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.307,04 | 0,00 | 55.307,04 | 0,00 |
| 211 | | | | | | | | | | |
| Terenuri si amenajari la terenuri | 4.802.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.315,00 | 5.315,00 | 4.807.323,00 | 5.315,00 | 4.802.008,00 | 0,00 |
| 212 | | | | | | | | | | |
| Constructii | 21.882.303,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.882.303,90 | 0,00 | 21.882.303,90 | 0,00 |
| 213 | | | | | | | | | | |
| Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii | 343.552,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343.552,12 | 0,00 | 343.552,12 | 0,00 |
| 214 | | | | | | | | | | |
| Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale | 229.922,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 229.922,05 | 0,00 | 229.922,05 | 0,00 |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 231 | 1.761.288,88 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 218.433,53 | 0,00 | 1.979.722,41 | 0,00 | 1.979.722,41 | 0,00 |
| Active fixe corporale in curs de executie | | | | | | | | | | |
| 233 | 198.882,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198.882,53 | 0,00 | 198.882,53 | 0,00 |
| Active fixe necorporale in curs de executie | | | | | | | | | | |
| 280 | 0,00 | 53.432,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.432,74 | 0,00 | 53.432,74 |
| Amortizari privind activele fixe necorporale | | | | | | | | | | |
| 281 | 0,00 | 878.858,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 878.858,91 | 0,00 | 878.858,91 |
| Amortizari privind activele fixe corporale | | | | | | | | | | |
| 302 | 0,00 | 0,00 | 1.228,89 | 0,00 | 8.095,19 | 1.333,20 | 8.095,19 | 1.333,20 | 6.761,99 | 0,00 |
| Materiale consumabile | | | | | | | | | | |
| 303 | 321.265,17 | 0,00 | 3.247,75 | 0,00 | 6.040,71 | 0,00 | 327.305,88 | 0,00 | 327.305,88 | 0,00 |
| Materiale de natura obiectelor de inventar | | | | | | | | | | |
| 401 | 0,00 | 159.139,68 | 128.198,19 | 99.936,93 | 283.579,12 | 240.470,50 | 283.579,12 | 399.610,18 | 0,00 | 116.031,06 |
| Furnizori | | | | | | | | | | |
| 404 | 0,00 | 176.717,38 | 31.524,00 | 9.000,00 | 201.633,53 | 218.433,53 | 201.633,53 | 395.150,91 | 0,00 | 193.517,38 |
| Furnizori de active fixe | | | | | | | | | | |
| 411 | 376.338,62 | 0,00 | 266.546,61 | 216,00 | 266.546,61 | 6.205,23 | 642.885,23 | 6.205,23 | 636.680,00 | 0,00 |
| Cienti | | | | | | | | | | |
| 421 | 0,00 | 138.864,00 | 363.215,00 | 349.516,00 | 889.137,00 | 885.048,00 | 889.137,00 | 1.023.912,00 | 0,00 | 134.775,00 |
| Personal - salarii datorate | | | | | | | | | | |
| 427 | 0,00 | 9.198,00 | 9.835,00 | 75.232,00 | 28.507,00 | 94.535,00 | 28.507,00 | 103.733,00 | 0,00 | 75.226,00 |
| Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor | | | | | | | | | | |
| 428 | 0,00 | 10.068,00 | 862,00 | 0,00 | 1.262,00 | 862,00 | 1.262,00 | 10.930,00 | 0,00 | 9.668,00 |
| Alte datorii si creante in legatura cu personalul | | | | | | | | | | |
| 431 | 0,00 | 73.217,00 | 102.931,00 | 126.600,00 | 269.354,00 | 320.906,00 | 269.354,00 | 394.123,00 | 0,00 | 124.769,00 |
| Asigurari sociale | | | | | | | | | | |
| 437 | 0,00 | 1.999,00 | 0,00 | 2.957,00 | 2.027,00 | 2.957,00 | 2.027,00 | 4.956,00 | 0,00 | 2.929,00 |
| Asigurari pentru somaj | | | | | | | | | | |
| 438 | 0,00 | 0,00 | 26.892,00 | 26.892,00 | 76.655,00 | 76.655,00 | 76.655,00 | 76.655,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alte datorii sociale | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 444 | 0,00 | 24.736,00 | 14.938,00 | 18.234,00 | 55.115,00 | 48.235,00 | 55.115,00 | 72.971,00 | 0,00 | 17.856,00 |
| Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi | | | | | | | | | | |
| 461 | 35.177,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.177,79 | 0,00 | 35.177,79 | 0,00 |
| Debitori | | | | | | | | | | |
| 462 | 0,00 | 3.682,94 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 3.856,94 | 0,00 | 3.856,94 |
| Creditori | | | | | | | | | | |
| 464 | 4.013.114,64 | 0,00 | 49.756,28 | 119.503,51 | 859.783,15 | 261.388,79 | 4.872.897,79 | 261.388,79 | 4.611.509,00 | 0,00 |
| Creante ale bugetului local | | | | | | | | | | |
| 467 | 0,00 | -2.880,36 | 0,00 | -666,00 | 0,00 | -820,64 | 0,00 | -3.701,00 | 0,00 | -3.701,00 |
| Creditori ai bugetelor | | | | | | | | | | |
| 468 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.194,53 | 0,00 | 169.194,53 | 0,00 | 169.194,53 | 0,00 |
| Imprumuturi pe termen scurt acordate potrivit legii | | | | | | | | | | |
| 481 | 2.646.055,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.646.055,51 | 2.646.055,51 | 2.646.055,51 | 0,00 | 0,00 |
| Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate | | | | | | | | | | |
| 519 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169.194,53 | 0,00 | 169.194,53 | 0,00 | 169.194,53 |
| Imprumuturi pe termen scurt | | | | | | | | | | |
| 521 | 207.324,60 | 0,00 | 611.380,05 | 0,00 | 1.924.083,18 | 169.194,53 | 2.131.407,78 | 169.194,53 | 1.962.213,25 | 0,00 |
| Disponibil al bugetului local | | | | | | | | | | |
| 529 | 0,00 | 0,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | 3.718,00 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibil din sumele colectate pentru unele bugete | | | | | | | | | | |
| 531 | 0,00 | 0,00 | 311.206,30 | 311.206,30 | 807.530,40 | 807.530,40 | 807.530,40 | 807.530,40 | 0,00 | 0,00 |
| Casa | | | | | | | | | | |
| 532 | 9.231,09 | 0,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 15.031,09 | 5.800,00 | 9.231,09 | 0,00 |
| Alte valori | | | | | | | | | | |
| 550 | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 | 9.800,00 | 0,00 |
| Disponibil din fonduri cu destinatie speciala | | | | | | | | | | |
| 552 | 3.682,94 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | 3.856,94 | 0,00 | 3.856,94 | 0,00 |
| Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|---|--------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 581 | 0,00 | 0,00 | 325.224,53 | 325.224,53 | 821.548,63 | 821.548,63 | 821.548,63 | 821.548,63 | 0,00 | 0,00 |
| Viramente interne | | | | | | | | | | |
| 602 | 0,00 | 0,00 | 2.800,00 | 0,00 | 7.133,20 | 0,00 | 7.133,20 | 0,00 | 7.133,20 | 0,00 |
| Cheltuieli cu materialele consumabile | | | | | | | | | | |
| 610 | 0,00 | 0,00 | 13.910,31 | 0,00 | 56.550,17 | 0,00 | 56.550,17 | 0,00 | 56.550,17 | 0,00 |
| Cheltuieli privind energia si apa | | | | | | | | | | |
| 614 | 0,00 | 0,00 | 224,91 | 0,00 | 224,91 | 0,00 | 224,91 | 0,00 | 224,91 | 0,00 |
| Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari | | | | | | | | | | |
| 622 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind comisioanele si onorariile | | | | | | | | | | |
| 626 | 0,00 | 0,00 | 4.594,25 | 0,00 | 13.710,05 | 0,00 | 13.710,05 | 0,00 | 13.710,05 | 0,00 |
| Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii | | | | | | | | | | |
| 628 | 0,00 | 0,00 | 74.028,82 | 0,00 | 144.586,47 | 0,00 | 144.586,47 | 0,00 | 144.586,47 | 0,00 |
| Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti | | | | | | | | | | |
| 641 | 0,00 | 0,00 | 343.795,00 | 0,00 | 869.887,00 | 0,00 | 869.887,00 | 0,00 | 869.887,00 | 0,00 |
| Cheltuieli cu salariile personalului | | | | | | | | | | |
| 642 | 0,00 | 0,00 | 4.960,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 | 0,00 |
| Cheltuieli salariale in natura | | | | | | | | | | |
| 645 | 0,00 | 0,00 | 9.965,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00 |
| Cheltuieli privind asigurarile sociale | | | | | | | | | | |
| 665 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 64.100,00 | 0,00 | 64.100,00 | 0,00 | 64.100,00 | 0,00 |
| Cheltuieli din diferente de curs valutar | | | | | | | | | | |
| 666 | 0,00 | 0,00 | 1.042,52 | 521,26 | 2.344,52 | 521,26 | 2.344,52 | 521,26 | 1.823,26 | 0,00 |
| Cheltuieli privind dobanzile | | | | | | | | | | |
| 677 | 0,00 | 0,00 | 26.794,00 | 0,00 | 76.118,00 | 0,00 | 76.118,00 | 0,00 | 76.118,00 | 0,00 |
| Ajutoare sociale | | | | | | | | | | |
| 731 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.900,05 | 0,00 | 720.410,65 | 0,00 | 720.410,65 | 0,00 | 720.410,65 |
| Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice | | | | | | | | | | |
| 734 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.243,00 | 0,00 | 637.240,00 | 0,00 | 637.240,00 | 0,00 | 637.240,00 |
| Impozite si taxe pe proprietate | | | | | | | | | | |

| Simbolul conturilor | Sold initial | | Rulaj luna | | Rulaj cumulat | | Total sume | | Sold final | |
|--|---------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare | Debitoare | Creditoare |
| 735 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323.119,22 | 0,00 | 793.928,11 | 0,00 | 793.928,11 | 0,00 | 793.928,11 |
| Impozite si taxe pe bunuri si servicii | | | | | | | | | | |
| 739 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.305,00 | 0,00 | 2.305,00 |
| Alte impozite si taxe fiscale | | | | | | | | | | |
| 750 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.625,23 | 0,00 | 9.625,23 | 0,00 | 9.625,23 |
| Venituri din proprietate | | | | | | | | | | |
| 751 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.593,16 | 0,00 | 427.070,04 | 0,00 | 427.070,04 | 0,00 | 427.070,04 |
| Venituri din vanzari de bunuri si servicii | | | | | | | | | | |
| 770 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471.340,51 | 0,00 | 1.416.733,97 | 0,00 | 1.416.733,97 | 0,00 | 1.416.733,97 |
| Finantarea de la buget | | | | | | | | | | |
| 772 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.830,00 | 0,00 | 8.692,00 | 0,00 | 8.692,00 | 0,00 | 8.692,00 |
| Venituri din subventii | | | | | | | | | | |
| Totaluri | Sold initial debit | Sold initial credit | Rulaj luna debit | Rulaj luna credit | Rulaj cumulat debit | Rulaj cumulat credit | Total sume debit | Total sume credit | Sold final debit | 38.663.427,26 credit |
| Total ACTIVE | 34.249.199,37 | 0,00 | 1.757.172,69 | 437.965,07 | 5.551.456,62 | 1.261.006,41 | 39.800.655,99 | 1.261.006,41 | 38.539.649,58 | 0,00 |
| Total PASIVE | 0,00 | 34.387.973,99 | 693.533,19 | 1.988.671,87 | 1.876.724,65 | 6.142.509,92 | 1.876.724,65 | 40.530.483,91 | 0,00 | 38.653.759,26 |
| Total BIFUNC | 3.759.167,54 | 3.620.392,92 | 316.329,59 | 340.398,53 | 7.074.615,12 | 7.099.280,06 | 10.833.782,66 | 10.719.672,98 | 123.777,68 | 9.668,00 |
| Total | 38.008.366,91 | 38.008.366,91 | 2.767.035,47 | 2.767.035,47 | 14.502.796,39 | 14.502.796,39 | 52.511.163,30 | 52.511.163,30 | 38.663.427,26 | 38.663.427,26 |



CONTABIL SET,

BILANT

la data de 31.03.2018

| |
|---|
| Bilant |
| DIRECTIA GENERALA A REGISTRARII A SOCIETATILOR PUBLICE - FLOREȘTI ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI CONTABILITATEA PUBLICA NR. INREG. 4933 26-04-2018 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| A | ACTIVE | 01 | 0 | 0 |
| I. | ACTIVE NECURENTE | 02 | 0 | 0 |
| 1. | Active fixe necorporale | 03 | 200.757 | 200.757 |
| 2. | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale | 04 | 546.488 | 309.081 |
| 3. | Terenuri si cladiri | 05 | 28.129.273 | 28.347.707 |
| 4. | Alte active nefinanciare | 06 | 0 | 0 |
| 5. | Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an | 07 | 0 | 0 |
| | Titluri de participatie | 08 | 0 | 0 |
| 6. | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 09 | 0 | 14.525 |
| | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an | 10 | 0 | 14.525 |
| 7. | TOTAL ACTIVE NECURENTE | 15 | 28.876.518 | 28.872.070 |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | 0 | 0 |
| 1. | Stocuri | 19 | 766.125 | 780.426 |
| 2. | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care: | 20 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari | 21 | 439.836 | 700.178 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 21.1 | 0 | 0 |
| | Creante din operatiuni comerciale | 22 | 439.836 | 700.178 |
| | Avansuri acordate (ct.232+234+409) | 22.1 | 0 | 0 |
| | Creante bugetare | 23 | 4.648.793 | 5.493.175 |
| | Creantele bugetului general consolidat | 24 | 4.648.793 | 5.493.175 |
| | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget | 25 | 0 | 0 |
| | Sume de primit de la Comisia Europeana | 26 | 0 | 0 |
| | Imprumuturi pe termen scurt acordate | 27 | 0 | 169.195 |
| | Total creante curente | 30 | 5.088.629 | 6.362.548 |
| 3. | Investitii pe termen scurt | 31 | 0 | 0 |
| 4. | Conturi la trezorerie si institutii de credit: | 32 | 0 | 0 |
| | Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie | 33 | 211.008 | -92.314 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 33.1 | 9.231 | 9.231 |
| | din care: depozite | 34 | 0 | 0 |
| | Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie | 35 | 9.800 | 9.800 |
| | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie | 35.1 | 0 | 0 |
| | din care: depozite | 36 | 0 | 0 |
| | Total Disponibilitati | 40 | 230.039 | -73.283 |
| | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale | 41 | 0 | 0 |
| | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie | 41.1 | 0 | 0 |
| 5. | Cheltuieli in avans | 42 | 0 | 0 |

| A | B | C | 1 | 2 |
|----------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| Nr. crt. | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
| | TOTAL ACTIVE CURENTE | 45 | 6.084.793 | 7.069.691 |
| | TOTAL ACTIVE | 46 | 34.961.311 | 35.941.761 |
| B. | DATORII | 50 | 0 | 0 |
| | DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an | 51 | 0 | 0 |
| 1. | Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 52 | 3.683 | 3.857 |
| | Datorii comerciale | 53 | 0 | 0 |
| 2. | Imprumuturi pe termen lung | 54 | 336.714 | 336.714 |
| 3. | Provizioane | 55 | 221.162 | 221.162 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE | 58 | 561.559 | 561.733 |
| | DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | 0 | 0 |
| 1. | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari | 60 | 347.334 | 315.418 |
| 1. | Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent | 60.1 | 5.262 | 0 |
| | Datorii comerciale si avansuri | 61 | 342.072 | 315.418 |
| | Avansuri primite (ct.419) | 61.1 | 0 | 0 |
| 2. | Datorii catre bugete | 62 | 163.155 | 239.085 |
| | Datoriile institutiilor publice catre bugete | 63 | 0 | 0 |
| | Contributii sociale (ct.431+437) | 63.1 | 119.863 | 211.628 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile | 64 | 0 | 0 |
| 3. | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale | 65 | 0 | 0 |
| | din care: sume datorate Comisiei Europene | 66 | 0 | 0 |
| 4. | Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an | 70 | 0 | 169.195 |
| 5. | Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent | 71 | 0 | 0 |
| 6. | Salariile angajatilor | 72 | 266.059 | 356.084 |
| 7. | Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) | 73 | 0 | 0 |
| 7. | Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429) | 73.1 | 0 | 0 |
| 8. | Venituri in avans | 74 | 0 | 0 |
| 9. | Provizioane | 75 | 0 | 0 |
| 10. | TOTAL DATORII CURENTE | 78 | 776.548 | 1.079.782 |
| 11. | TOTAL DATORII | 79 | 1.338.107 | 1.641.515 |
| 12. | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII | 80 | 33.623.204 | 34.300.246 |
| | CAPITALURI PROPRII | 83 | 0 | 0 |
| 1. | Rezerve, fonduri | 84 | 30.849.454 | 32.534.294 |
| 2. | Rezultatul reportat (sold creditor) | 85 | 2.596.186 | 1.135.416 |
| 3. | Rezultatul reportat (sold debitor) | 86 | 0 | 0 |
| 4. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor) | 87 | 177.564 | 630.536 |
| 5. | Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor) | 88 | 0 | 0 |
| 6. | TOTAL CAPITALURI PROPRII | 90 | 33.623.204 | 34.300.246 |

Primar,
Safra Constantin



Contabil sef,
Ec Burducea Mariana

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2018

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 1.918.326 | 2.153.884 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 28.396 | 298.728 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 6.556 | 8.692 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 26.908 | 137.967 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 1.980.186 | 2.599.271 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 1.075.615 | 919.228 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 72.104 | 78.144 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 224.808 | 277.562 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 0 | 5.476 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 0 | 1.000 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 1.372.527 | 1.281.410 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 15 | 607.659 | 1.317.861 |
| | - DEFICIT | 16 | 0 | 0 |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | 0 | 0 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 4.010 | 65.923 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 21 | 4.010 | 65.923 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 23 | 603.649 | 1.251.938 |
| | - DEFICIT | 24 | 0 | 0 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | 0 | 0 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | 0 | 0 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 29 | 0 | 0 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 29.2 | 603.649 | 1.251.938 |
| | - DEFICIT | 29.3 | 0 | 0 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000) | 29.4 | 0 | 0 |

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 31 | 603.649 | 1.251.938 |
| | - DEFICIT | 32 | 0 | 0 |

Primar
Sofia Constantin



Contabil sef,
Ec Burducea Mariana

**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2018**

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 0 | 0 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 0 | 391.577 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 0 | 391.577 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 16 | 0 | 391.577 |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | 0 | 0 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 0 | 0 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 21 | 0 | 0 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 24 | 0 | 391.577 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | 0 | 0 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | 0 | 0 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 29 | 0 | 0 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 29.3 | 0 | 391.577 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000) | 29.4 | 0 | 0 |

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 32 | 0 | 391.577 |

Director
Prof. Tudose Nicoleta

Contabil sef
Ec. Predescu Daniela



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
TOTALIZATOR la data de 31.03.2018

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | 0 | 0 |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor | 02 | 0 | 0 |
| 2. | Venituri din activitati economice | 03 | 0 | 0 |
| 3. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 04 | 0 | 0 |
| 4. | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala | 05 | 0 | 0 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE | 06 | 0 | 0 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | 0 | 0 |
| 1. | Salariile si contributiile aferente angajatilor | 08 | 0 | 229.825 |
| 2. | Subventii si transferuri | 09 | 0 | 0 |
| 3. | Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti | 10 | 0 | 0 |
| 4. | Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane | 11 | 0 | 0 |
| 5. | Alte cheltuieli operationale | 12 | 0 | 0 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE | 13 | 0 | 229.825 |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III | 14 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 15 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 16 | 0 | 229.825 |
| IV | VENITURI FINANCIARE | 17 | 0 | 0 |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE | 18 | 0 | 0 |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 20 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 21 | 0 | 0 |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 23 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 24 | 0 | 229.825 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE | 25 | 0 | 0 |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE | 26 | 0 | 0 |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 28 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 29 | 0 | 0 |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 29.2 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 29.3 | 0 | 229.825 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000) | 29.4 | 0 | 0 |

| Nr. crt | Denumirea indicatorului | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|--|----------|--------------|-----------|
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | 0 | 0 |
| | - EXCEDENT | 31 | 0 | 0 |
| | - DEFICIT | 32 | 0 | 229.825 |

DIRECTOR
PROF FRANGULEA DANIELA



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Anexa 2 la normele metodologice

Anexa 3 la situatiile financiare

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | 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 șomaj 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. 524010 / 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii și subventii ct. 5610100/7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii și buget activitatii de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne și 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -134,127 | 0 | -574,168 | 439,867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 211,008 | | | 207,325 | | | | | | | | | | | 3,683 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent**) | 14.1 | 0 | X | X | | X | X | X | | X | | | | X | | X |
| - Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***) | 14.2 | 169,195 | X | X | 169,195 | | | | | X | | | | X | | X |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****) | 14.3 | 0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | | | X |

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

Anexa 2 la normele metodologice

Anexa 3 la situatiile financiare

cod 03

| DENUMIREA INDICATORULUI | Cod rând | 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 șomaj ct. 5740101+5740102/7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000 | Buget trezorerii a statului ct. 524010 / 7700000 | Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/7700000 | Buget activității finanțate din venituri proprii și buget activității de privatizare ct. 5620101/7700000 | Buget imprumuturi interne și 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 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | -92,314 | 0 | -574,168 | 477,997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,857 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezoreriei

