

ROMANIA
 JUDETUL PRAHOVA
 COMUNA IORDACHEANU
 Nr. 6339 / 18.10.2018

DIRECTIA GENERALA REGIONALA
 A FINANTELOR PUBLICE - PLOIESTI
 ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
 CONTABILITATE PUBLICA
 NR. INREG. 6339
 DATA 22-10-2018

CATRE
 D.G.F.P PRAHOVA

Alaturat va inaintam DDS la 30.09.2018,
 -Bilant contabil
 -Balanta de verificare
 - Cont de rezultat patrimonial
 - Cont de rezultat patrimonial
 - Contul de executie al bugetului local
 -Detaliere cheltuieli
 Anexe

ROMANIA
 PRIMAR
 SAFTA CONSTANTIN
 COMUNA
 IORDACHEANU
 JUD. PRAHOVA

CONSILIER
 BURDUCEA MARIANA

Simbol	
281.03.01	
281.03.02	
281.04.00	
302.02.00	
302.04.00	
302.08.00	
303.01.00	
303.02.00	
401.01.00	
404.01.00	
411.01.01	
421.00.00	
427.01.00	
427.01.0001	
427.01.0002	
427.01.0003	
427.01.0004	
428.01.01	
431.01.00	
431.02.00	

expert Bugetar (c)

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
Nr. 6339 / 18.10.2018

DIRECȚIA GENERALĂ REGIONALĂ
A FINANTELOR PUBLICE - PLOIEȘTI
ACTIVITATEA DE TREZORERIE ȘI
CONTABILITATE PUBLICĂ
NR. ÎNREG. 12110
DATA 22-10-2018

CATRE
D.G.F.P PRAHOVA

Alaturat va inaintam DDS la 30.09.2018,
-Bilant contabil
-Balanta de verificare
- Cont de rezultat patrimonial
- Cont de rezultat patrimonial
- Contul de executie al bugetului local
-Detaliere cheltuieli
Anexe

ROMANIA
PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN
COMUNA
IORDACHEANU
JUD. PRAHOVA

CONSILIER
BURDUCEA MARIANA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
NR. 6340 /18.10.2018

DECLARATIE

In conformitate cu prevederile punct 5.1.(2) din Ordinul nr. 82/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare la data de 30.09.2018, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 30.09.2018 si confirmam ca :

- 1 Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la trim III 2018 centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile
- 2 Situatiile financiare la trim III 2018 centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR

SAFTA CONSTANTIN

ROMANIA
COMUNA
IORDACHEANU

JUD. PRAHOVA

CONSILIER

BURDUCEA MARIANA



BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	24.318.977	0	739.676	0	0	0	739.676	0	25.058.653	0	25.058.653
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.309.331	5.315	5.315	0	0	5.315	5.315	5.315	1.314.646	0	1.309.331
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	11.235	0	0	0	0	0	0	0	11.235	0	11.235
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	16.626	0	0	0	0	0	0	0	16.626	0	16.626
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	5.193.285	0	0	0	0	0	0	0	5.193.285	0	5.193.285
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.596.186	8.533.527	6.856.467	0	5.797	8.533.527	6.862.264	8.533.527	9.458.450	0	924.923
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.432.761	3.610.325	8.861.384	8.698.074	405.139	0	9.266.523	8.698.074	12.699.284	12.308.399	390.885	0
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	221.162	221.162	221.162	0	0	221.162	221.162	221.162	442.324	0	221.162
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	336.714	144.639	144.639	16.069	16.069	160.708	160.708	160.708	497.422	0	336.714

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	124.414	0	248.107	0	372.521	0	372.521	0	372.521
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	-248.105	219.138	248.105	0	0	219.138	0	219.138	0	219.138
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	125.908	0	158.978	0	0	0	158.978	0	284.886	0	284.886
302.02.00	Combustibili	0	0	14.300	14.000	200	0	14.500	14.000	14.500	14.000	500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	6.203	6.203	1.215	1.215	7.418	7.418	7.418	7.418	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	2	0	73.000	52.304	779	0	73.779	52.304	73.781	52.304	21.477	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.411	0	1.500	2.912	1.585	1.585	3.085	4.497	4.496	4.497	-1	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	764.712	0	18.911	0	2.965	0	21.876	0	786.588	0	786.588	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	165.355	1.004.360	935.524	18.898	0	1.023.258	935.524	1.023.258	1.100.879	0	77.621
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	176.717	421.175	421.175	0	18.173	421.175	439.348	421.175	616.065	0	194.890
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	376.338	0	-6.231	-266.572	0	275.560	-6.231	8.988	370.107	8.988	361.119	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	238.122	4.410.002	4.418.203	86.386	0	4.496.388	4.418.203	4.496.388	4.656.325	0	159.937
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	17.869	386.203	392.612	3.352	67.763	389.555	460.375	389.555	478.244	0	88.689
427.01.0001	Sindicat	0	1.439	15.587	15.649	589	0	16.176	15.649	16.176	17.088	0	912
427.01.0002	C.A.R.	0	15.223	163.339	169.956	1.826	0	165.165	169.956	165.165	185.179	0	20.014
427.01.0003	Rate, poprii	0	1.207	13.114	12.844	937	0	14.051	12.844	14.051	14.051	0	0
427.01.0004	Carduri	0	0	194.163	194.163	0	67.763	194.163	261.926	194.163	261.926	0	67.763
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	10.068	4.512	9.409	1.285	0	5.797	9.409	5.797	19.477	0	13.680
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	56.063	80.875	24.812	0	0	80.875	24.812	80.875	80.875	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	37.013	1.003.920	1.077.629	7.216	0	1.011.136	1.077.629	1.011.136	1.114.642	0	103.506

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.181	25.294	8.113	0	0	25.294	8.113	25.294	25.294	0	0
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.285	406.104	431.035	2.947	0	409.051	431.035	409.051	450.320	0	41.269
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	543	789	246	0	0	789	246	789	789	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	84.641	94.525	657	0	85.298	94.525	85.298	94.525	0	9.227
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-13.629	2.310	15.939	0	0	2.310	15.939	2.310	2.310	0	0
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.701	2.419	718	0	0	2.419	718	2.419	2.419	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.706	2.466	760	0	0	2.466	760	2.466	2.466	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	277.395	277.395	32.235	32.235	309.630	309.630	309.630	309.630	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	43.292	291.478	270.135	193	0	291.671	270.135	291.671	313.427	0	21.756
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	63.498	0	0	28.319	5.786	0	5.786	28.319	69.284	28.319	40.965	0
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	0	0	580	580	0	0	580	580	580	580	0	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0	0	13.814	711	0	0	13.814	711	13.814	711	13.103	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	3.683	0	2.564	0	0	0	2.564	0	6.247	0	6.247
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.648.793	0	1.184.214	1.147.915	19.198	0	1.203.412	1.147.915	5.852.205	1.147.915	4.704.290	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	258	6.681	3.543	0	3.801	6.681	3.801	6.681	0	2.880
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	169.195	0	0	0	169.195	0	169.195	0	169.195	0

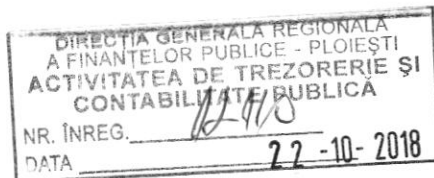
PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN



CONTABIL SEF
BURDUCEA MARIANA

.....*Ulyo*.....

BILANT
30.09.2018



250

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	200.757	200.757
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	546.488	46.333
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	28.129.273	28.568.621
01009	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:		13.103
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		13.103
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.876.518	28.828.814
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	766.125	808.564
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	439.836	402.084
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	439.836	402.084
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:	4.648.793	4.704.290
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.648.793	4.704.290
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		169.195
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.088.629	5.275.569
	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+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)	211.008	-1.366.717
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	9.231	10.031
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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)	9.800	13.680
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	230.039	-1.343.006
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.084.793	4.741.127
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.961.311	33.569.941
01052	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:	3.683	6.247
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	336.714	336.714
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	221.162	221.162
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	561.559	564.123
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:	347.334	272.511
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.262	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	342.072	272.511
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	163.155	178.638
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	119.863	154.002
01072	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)		169.195
01078	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	266.059	262.306
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	776.548	882.650
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.338.107	1.446.773
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.623.204	32.123.168
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	30.849.454	31.589.130
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.596.186	924.923
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	177.564	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		390.885
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.623.204	32.123.168

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Handwritten signature of the financial-accounting department head.

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

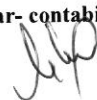
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)		
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	5.160.621	4.633.576
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	235.491	180.554
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	24.206	26.172
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	73.474	425.011
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	5.493.792	5.265.313
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	3.506.709	2.480.308
02010	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)	263.770	278.823
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.187.972	815.838
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	174.477	16.175
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	5.132.928	3.592.144
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	360.864	1.673.169
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	8.600	165.657
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	8.600	165.657
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	352.264	1.507.512
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	352.264	1.507.512
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	352.264	1.507.512

Conducatorul institutiei


IORDACHEANU
IUD. PRAHOVA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.09.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
1.	Venituri din impozite, taxe, contributii 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		
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	1.143.719
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	1.143.719
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	1.143.719
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	1.143.719
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	1.143.719

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	0	1.143.719

DIRECTOR
PROF. TUDOSE NICOLETA



CONTABIL SEF
EC. PREDESCU DANIELA

.....

SCOALA GIMNAZIALA SAT VARBILA COMUNA IORDACHEANU
CF 28994694
JUD PRAHOVA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL la data de 30.09.2018

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi 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	668.636
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	668.636
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	668.636
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	668.636
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	668.636

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	0	668.636

**DIRECTOR
FRANGULEA DANIELA**

.....

**CONTABIL SEF
EC PREDESCU DANIELA**

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.09.2018

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. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii și subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii și buget activitatii de priva tizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprum turi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (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
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1	0														
1.Incasari	2	6,702,069	2,106,980		4,588,227											6,862
2. Plati	3	7,702,802	2,106,980	1,966,129	3,625,395											4,298
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4	-1,000,733	0	-1,966,129	962,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5	0														
1.Incasari	6	0														
2. Plati	7	411,335			411,335											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8	-411,335	0	0	-411,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9	0														
1.Incasari	10	169,195			169,195											
2. Plati	11	165,657			165,657											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	3,538	0	0	3,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-1,408,530	0	-1,966,129	555,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,564

#REF!

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

Anexa 2 la normele metodologice

Anexa 3 la situatiile financiare

cod 03

la data de #REF!

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. 5240100/ 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 activitatii 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
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	211,008														
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1				207,325											3,683
- 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	0	X	X		X	X	X		X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	169,195	X	X	169,195					X				X		X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
		-1,366,717	0	-1,966,129	593,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,247

Conducatorul institutiei

ROMANIA
 COMUNA
 BORDACHEANU
 JUD. PRAHOVA

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

M.F.P. - D.G.R.F.P. PRAHOVA
 SERVICIUL
 TREZORERIE
 Nr. 259

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

260

30.09.2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	9.800	5.165	1.285	13.680
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	9.800	5.165	1.285	13.680

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials.

**SITUATIA PLATILOR EFECTUATE SI A SUMELOR DECLARATE PENTRU COTA-PARTE AFERENTA
CHELTUIELILOR FINANTATE DIN FEN POSTADERARE**

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume în curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent afolate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anii anteriori afolate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritatele de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) (56.01)	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (56.02)	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (56.03)	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (56.04)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European pentru Pescuit (FEP) (56.05)	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) (56.06)	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programule Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) (56.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinant dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
Programe Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) (56.08)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European pentru Refugiati (56.09)	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Returnare (56.10)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului European de Integrare a resortisantilor tarilor terte (56.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului Frontierelor Externe (56.12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe finantate din Facilitatea de Tranzitie (56.14)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 (56.15)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (56.16)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar SEE (56.17)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul financiar norvegian (56.18)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume în curs de rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume în curs de rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor aflate în curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume rambursate în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent si anii anteriori	din care:		
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate în anul curent													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent		
Asistenta tehnica in cadrul Programului Operational Asistenta Tehnica (56.19)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica in cadrul programelor operationale, altele decat Programul Operational Asistenta Tehnica (56.20)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programul de cooperare elvetiano-roman vizand reducerea disparitatilor economice si sociale din cadrul Uniunii Europene extinse (56.25)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Ajustare la Globalizare (56.26)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistenta tehnica pentru mecanismele financiare SEE (56.27)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul national pentru relatii bilaterale aferent mecanismelor financiare SEE (56.28)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume aferente Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (56.40)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:		Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (58.06)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), (58.07)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul pentru securitate internă (FSI), (58.08)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică pentru fondurile în domeniul afacerilor interne (58.09)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte programe comunitare finantate in perioada 2014-2020 (58.15)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte facilitati si instrumente postaderare (58.16)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) (58.01)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul Social European (FSE) (58.02)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul de Coeziune (FC) (58.03)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală (FEADR) (58.04)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	
Programul din Fondul European pentru Pescuit și Afaceri Maritime (FEPAM) (58.05)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul de Asistență pentru Preaderare (IPA II) (58.11)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Programe Instrumentul European de Vecinătate (ENI) (58.12)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) (58.13)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (58.14)	39.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică în cadrul programelor operaționale, altele decât Programul Operațional Asistență Tehnică (58.17)	39.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismul pentru Interconectarea Europei (58.30)	39.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mecanismele financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.31)	39.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea programului cu finantare UE/alti donatori	Cod rand	Plăți efectuate în anul curent de la titlul 56 și 58	din care:	Sume in curs de solicitare la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume în curs de solicitare la rambursare în anul curent efectuate în anii anteriori	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent aflate in curs de autorizare	Sume solicitate la rambursare în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori aflate în curs de autorizare	Sume rambursate aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume rambursate în anul curent aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritățile de management aferente cheltuielilor efectuate în anii anteriori	Prefinanț dedusa din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate in anul curent	Prefinanț dedusă din sumele solicitate la rambursare aferente chetuielilor efectuate în anii anteriori	Sume rezultate din nereguli aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si anii anteriori	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat 02)													Sume rezultate din nereguli deduse din sumele solicitate la rambursare efectuate in anul curent si anii anteriori	
Fondul pentru relații bilaterale aferent Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.32)	39.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Asistență tehnică aferentă Mecanismelor financiare Spațiul Economic European și Norvegian 2014-2021 (58.33)	39.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total (cod 01 la 39.6)	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN

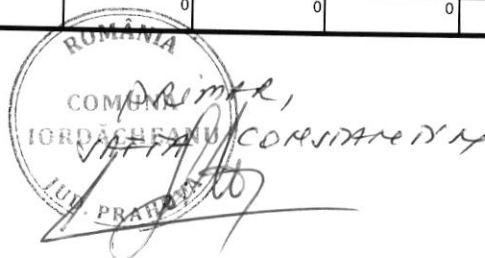


CONTABIL SEF
BURDUCEA MARIANA

.....
.....

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE LA TITLUL 56
PROECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBRUSABILE (FEN) POSTADERARE

Denumirea indicatorilor	Cod rand	01 - Buget de stat	02 - Buget local	03 - Bugetul asigurarii sociale de stat	04 - Bugetul asigurarii pentru somaj	05 - Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	15 - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii	08 - Bugetul fondurilor externe nerambursabile	06 - Bugetul creditelor externe	07 - Bugetul creditelor interne	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii	?? - Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii
1 Total plati (titlul VIII cod 56 + titlul X cod 58)	001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Total plati (titlul VIII cod 56 rd 3 la rd 10)	002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli de personal (titlul I)	003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Bunuri si servicii (titlul II)	004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Subventii (titlul IV)	005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Transferuri intre unitati ale administratiei publice	006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Alte transferuri (titlul VI)	007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 Asistenta sociala (titlul IX)	008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 Alte cheltuieli (titlul XI)	009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Active nefinanciare (titlul XIII)	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Total plati (titlul X cod 58)	011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Cheltuieli de personal (titlul I)	012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Bunuri si servicii *(titlul II)	013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Subventii (titlul IV)	014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)	015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Alte transferuri (titlul VII)	016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Asistenta sociala (titlul IX)	017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Alte cheltuieli (titlul XI)	018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Active nefinanciare (titlul XIII)	019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



COPIASI SEI,
Cly

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE DIN BUGET CARE NU SUNT CHELTUIELI EFECTIVE

	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfirsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.232+234+409) - TOTAL (rd.02+03) din care:	01	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	02	0	0
	- din alte surse de finantare	03	0	0
2	Acreditiv deschise la dispozitia tertilor (ct 541) - TOTAL (rd.05+06) din care:	04	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	05	0	0
	- din alte surse de finantare	06	0	0
3	Disponibilitati la alti rezidenti, garantii depuse la furnizori (ct. 2678+461) - TOTAL (rd 08+09) din care:	07	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	08	0	0
	- din alte surse de finantare	09	0	0
4	Disponibilitati ale misiunilor diplomatice si ale altor reprezentante ale Romaniei in strainatate, mai putin dobanda incasata in cont (cont 5124) - TOTAL (rd 11+12) din care:	10	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	11	0	0
	- din alte surse de finantare	12	0	0
5	Avansuri de trezorerie acordate in valuta Misiunilor diplomatice si altor reprezentante ale Romaniei in strainate (contul 542) - TOTAL (rd 15+15) din care:	13	0	0
	- din finantare bugetara (ct. 770)	14	0	0
	- din alte surse de finantare	15	0	0
6	Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct. 770) aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie (ct. 5581+5591 + etc*) si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara, mai putin dobanda incasata in cont (ct. 5121+5124+4483+559+...etc*) - TOTAL (rd 17+18) din care:	16	0	0
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	0	0

PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN



CONTABIL SEF
BURDUCEA MARIANA

.....

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.09.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	211.008	-1.366.717
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	211.008	-1.366.717
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	211.008	-1.366.717
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	9.231	10.031
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	9.800	13.680
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	9.800	13.680
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	9.800	13.680
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:		13.103
18159	- de la societati nefinanciare (S11),		13.103
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	439.836	402.084
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	439.836	402.084
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	4.648.793	4.704.290
77	- de la gospodariile populatie (S14)	4.648.793	4.704.290
18185	Total creante (rd.176+184)	4.648.793	4.704.290
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	13.751	19.927
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	13.751	19.927
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		169.195
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		169.195
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		169.195
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	336.714	336.714
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	336.714	336.714
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	336.714	336.714
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	342.072	272.511
18321	-Societati nefinanciare (S11)	342.072	272.511

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	163.155	175.758
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	266.059	262.306
18335	Total (rd.331+332+333+334)	429.214	438.064
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	221.162	221.162
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	221.162	221.162

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil