

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										
<b>Totaluri</b>	<b>Sold initial debit</b>	<b>Sold initial credit</b>	<b>Rulaj luna debit</b>	<b>Rulaj luna credit</b>	<b>Rulaj cumulat debit</b>	<b>Rulaj cumulat credit</b>	<b>Total sume debit</b>	<b>Total sume credit</b>	<b>Sold final debit</b>	<b>38.663.427,26 credit</b>
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
<b>Total</b>	<b>38.008.366,91</b>	<b>38.008.366,91</b>	<b>2.767.035,47</b>	<b>2.767.035,47</b>	<b>14.502.796,39</b>	<b>14.502.796,39</b>	<b>52.511.163,30</b>	<b>52.511.163,30</b>	<b>38.663.427,26</b>	<b>38.663.427,26</b>



CONTABIL SET,  
 ulp

# BILANT

## la data de 31.03.2018

DIRECTIA GENERALA A REC ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATEA PUBLICA NR. INREG. <b>4933</b> 26-04-2018	<b>Bilant</b> A. STATULUI LOCAL - FLOREȘTI
---	---

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  
Safa Constantin



Contabil sef,  
Ec Burducea Mariana


.....  
*[Signature]*

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

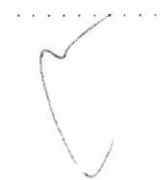
Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie 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, 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	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 finantate 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

