

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
Nr. 2893 / 27.04.2020

CATRE
D.G.F.P PRAHOVA

Alaturat va inaintam DDS la 31.03.2020:

- Bilant contabil
- Cont de rezultat patrimonial
- Situatia fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020
- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala la 31.03.2020
- Anexe
- Detaliere cheltuieli
- Raport de analiza pe baza de bilant

Confirmam ca situatiile financiare de pe suportul electronic transmise (DBF si CDX) corespund cu cele in format letric scanate.

PRIMAR
SAFTA CONSTANTIN



CONSILIER
BURDUCEA MARIANA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Burducea Mariana.

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANI
Nr. 2893 / 27.04.2020

DIRECTIA GENERALA REGIONALA
A FINANTELOR PUBLICE - P. O. B. S. P.
ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI
CONTABILITATE
NR. INREG. 3964 30-04-2020

CATRE
D.G.F.P PRAHOVA

Alăturat va înaintam DDS la 31.03.2020:
- Bilan contabil
- Cont de rezultat patrimonial
- Situația fluxurilor de trezorerie la 31.03.2020
- Disponibil din mijloace cu destinație specială la 31.03.2020
- Anexe
- Detaliere cheltuieli
- Raport de analiza pe baza de bilanț
Confirmam ca situațiile financiare de pe suportul electronic transmise (DBF și CIX)
corespund en cele în format letrie scannate.

PRIMAR
SAPLA CONSTANȚIN

COMUNA
IORDACHEANI

CONSILIER
BURDUCEA MARIANA

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU
NR. 2892 / 27.04.2020

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 31.03.2020, ne asumam raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare la data de 31.03.2020 si confirmam ca :

1 Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare la trim I 2020 centralizate sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile

2 Situatiile financiare la trim I 2020 centralizate ofera o imagine fidela a pozitiei financiare , a performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata.

PRIMAR

SAFTA CONSTANTIN



CONSILIER

BURDUCEA MARIANA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "MBP".

ROMÂNIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA IORDACHEANU

**POLITICI CONTABILE
LA DAREA DE SEAMĂ CONTABILĂ
la data de 31 Martie 2020**

Situațiile financiare au fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr.82/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, având în vedere dispozițiile precum și cu prevederile cuprinse în alte reglementări.

Ordinului M.F.P. nr.1865/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2020, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice .

POLITICI CONTABILE

In conformitate cu Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr.2021/2013 entru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, conducerea Comunei Iordacheanu a procedat la elaborarea politicilor contabile –un set de proceduri pentru toate operațiunile derulate, pornind de la întocmirea documentelor justificative până la întocmirea situațiilor financiare trimestriale și anuale, cu respectarea principiilor de bază ale contabilității de angajamente. Situațiile financiare trimestriale s-au întocmit pe modelele prevăzute la pct.1 din normele metodologice , utilizand conturile contabile la nivel de cont sintetic de gradul III, potrivit anexei nr.1 “ Planul de conturi general pentru instituțiile publice” și anexei nr.3 : “Traspunerea soldurilor conturilor din balanta de verificare la 31 decembrie 2013 în noul plan de conturi general pentru instituțiile publice” aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru buget nr. 2021/2013.

Scopul politicilor contabile este de a stabili metode contabile (metode detaliate de evaluare, măsurare, și constatare) alese dintr-un cadru general acceptate de legislația în vigoare, care să fie utilizate permanent și care să ofere o imagine fidelă a instituției publice, a poziției sale financiare, a performanțelor sale și a evoluției poziției sale financiare.

In acest context, conducerea Comunei Iordacheanu consideră că aceste aspecte trebuie să se respecte și în modul de lucru al instituției respectând anumite reguli și practici

specifice activității sale în scopul de a reflecta cu fidelitate efectele tranzacțiilor desfășurate.

Astfel, s-au stabilit următoarele:

1. Toate operațiile economice și financiare se înregistrează în contabilitate pe baza unor documente justificative (prevăzute de lege pentru diferite operațiuni), documente ce angajează răspunderea persoanelor care le-au întocmit, vizat și aprobat, precum și a celor care le-au înregistrat în contabilitate.

2. Forma de înregistrare în contabilitate a operațiunilor economico-financiare este „maestru-sah”, iar principalele registre și formulare care se utilizează este: Registru-jurnal, Registru-inventar, Cartea Mare, Balanța de verificare.

3. Situațiile financiare anuale și trimestriale utilizate sunt: bilanțul, contul de rezultat patrimonial, situația fluxurilor de trezorerie, situația modificărilor în structura activelor, contul de execuție bugetar și alte anexe la situațiile financiare.

4. Inventarierea patrimoniului instituției se face cel puțin o dată pe an, înaintea situațiilor financiare anuale. Evaluarea elementelor de activ și pasiv, cu ocazia inventarierii, se face la valoarea actuală a fiecărui element, denumită valoarea de inventar.

5. Evaluarea și înregistrarea în contabilitate a bunurilor la data intrării în patrimoniu se face la valoarea de intrare (valoarea contabilă), care se stabilește:

- la cost de achiziție - pentru bunuri procurate cu titlu oneros;
- la cost de producție - pentru bunurile produse în instituție;
- la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

6. Activele fixe corporale și necorporale se prezintă în bilanț la valoarea de intrare. Amortizarea se calculează folosind metoda amortizării liniare. Valorificarea și scoaterea din funcțiune a activelor fixe se face numai cu aprobarea Consiliului Local Iordacheanu.

7. Stocurile se înregistrează în contabilitate la costul de achiziție. Stocurile cuprind materii prime, materiale și alte consumabile ce urmează să fie folosite în desfășurarea activității curente a instituției (rechizite, hârtie de scris, hârtie xerox, materiale cu caracter funcțional, alte bunuri pentru întreținere și funcționar), precum și cele de întreținere și curățenie, iar la sfârșit se întocmesc bonuri de consum și se înregistrează la bunuri de natura cheltuielii pe capitole și articole bugetare.

Costul bunurilor de natura stocurilor se recunosc în momentul consumului acestora, cu excepția materialelor de natura obiectelor de inventar al căror cost se recunoaște în momentul scoaterii din folosință.

8. Creanțele instituției se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală.

Operațiunile privind încasările și plățile în valută se înregistrează în contabilitate la cursul zilei, comunicat de BNR, iar operațiunile de vânzare-cumpărare de valută se înregistrează la cursul utilizat de banca comercială la care se efectuează schimbul valutar.

9. Datoriile instituției publice se înregistrează în contabilitate la valoarea nominală. In activitatea instituției există

- - datorii pe termen lung (peste un an).

10. Capitalurile instituției cuprind: fondurile, rezultatul patrimonial, rezultatul reportat, rezervele din reevaluare.

Fondurile instituției se includ în categoria fondurilor care alcătuiesc domeniul privat al unităților administrativ teritoriale.

Rezultatul patrimonial se stabilește lunar prin închiderea conturilor de venituri-finanțări și a conturilor de cheltuieli. La începutul exercițiului, soldul contului de rezultat patrimonial de la sfârșitul anului se transferă asupra rezultatului reportat.

Rezultatul reportat, exprima rezultatul patrimonial al exercițiilor financiare anterioare.

Reevaluarea activelor fixe se face la valoarea determinată, în baza metodelor și procedurilor de evaluare și conform reglementărilor legale.

Modificarea politicilor contabile se va face doar dacă sânt cerute de lege sau au ca rezultat informații mai relevante referitoare la instituție. Această modificare va fi menționată în notele explicative care însoțesc situațiile financiare.

În situațiile financiare prezente sunt incluse rezultatele financiare ale instituțiilor publice subordonate Comunei Iordacheanu, centralizate pe baza situațiilor financiare prezentate de instituții. Toate situațiile financiare au fost întocmite și verificate pe baza bilanțelor sintetice și analitice care se constituie ca anexe la dările de seamă ale instituțiilor subordonate Comunei Iordacheanu.

Evaluarea posturilor cuprinse în situațiile financiare s-a efectuată în conformitate cu următoarele principii :

1. Principiul continuității activității

Instituțiile publice de subordonare locală indiferent de modul de finanțare își continuă în mod normal funcționarea într-un viitor previzibil, fără a intra în reducere semnificativă a activității.

2. Principiul permanenței metodelor

În vederea asigurării comparabilității în timp a informațiilor contabile, s-a conținut aplicarea aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și pasiv.

3. Principiul prudenței

Conform acestui principiu s-a luat în considerare numai rezultatul patrimonial recunoscut până la 31.03.2020.

4. Principiul independenței exercițiului

La stabilirea rezultatului patrimonial la 31.03.2020 s-au luat în considerare toate veniturile și cheltuielile, fără a ține seamă de data încasării sau de data efectuării plăților.

5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și pasiv

În vederea stabilirii total corespunzătoare unei poziții din bilanț, s-a determinat separat valoarea fiecărui element individual de activ sau pasiv.

6. Principiul intangibilității

Bilanțul de deschidere la 01.01.2020 corespunde cu bilanțul de închidere la 31.12.2019.

7. Principiul compensării

În perioada raportată nu au fost compensate venituri cu cheltuieli și nici elemente de activ cu elemente de pasiv. Astfel în instituție au început stabilirea unor proceduri scrise privind modalitățile de revizuire a situațiilor de raportare emanate de sistemul informatic, care asigură evidența analitică a impozitelor și taxelor locale.

Ca și reguli generale de recunoaștere a elementelor din situațiile financiare, ne-am prelevat de principiile enumerate anterior, dorind astfel ca informațiile furnizate să fie:

- relevante;
- credibile;
- comparabile;
- inteligibile;

I . Veniturile totale ale bugetului local la data de 31.03.2020 s-au realizat în sumă de 1.768.190 lei, în procent de 100 % față de prevederile bugetare trimestriale , din care , venituri pentru funcționare în suma de 1.762.270 lei în procent de 100 % față de prevederile bugetare trimestriale iar veniturile proprii ale bugetului local s-au realizat în sumă de 808.776 lei, în procent de 100 % față de prevederile bugetare trimestriale .

II . Cheltuielile din bugetul local la data de 31.03.2020 s-au efectuat în sumă de 1.317.555 lei, în proporție de 74.5 % față de prevederile bugetare trimestriale , din care , cheltuieli pentru funcționare în suma de 1.321.888 lei în procent de 75 % față de prevederile bugetare trimestriale , iar cheltuieli pentru dezvoltare în suma de 0 lei în procent de 0 % față de prevederile bugetare trimestriale de 5920 lei aprobate prin bugetul local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

A . Pentru întocmirea dării de seamă pe formularul Comunei Iordacheanu s-au centralizat bilanțurile de la Comuna Iordacheanu, Scoala Gimnaziala, Comuna Iordacheanu, Scoala Gimnaziala Varbila, Comuna Iordacheanu.

B .Contul de execuție al bugetului local la 31.03.2020 reprezintă plățile efectuate pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf, articol și aliniat conform

clasificației economice în conformitate cu bugetul aprobat pentru bugetul centralizat, secțiunea de funcționare și de dezvoltare .

III. La partea de bilanț a dării de seamă contabilă s-au contabilizat toate conturile de activ și respectiv pasiv a unităților finanțate din bugetul local, integral din venituri proprii , parțial din venituri proprii și subvenții.

IV. Contul de execuție al bugetului local întocmit conform execuției de casă în anexa 12 și 13 defalcat pe :centralizat, funcționare și dezvoltare s-a încadrat în prevederile anuale aprobate prin buget.

Detalierea cheltuielilor s-a efectuat pe fiecare capitol, subcapitol, paragraf , articol și alineat, conform anexei 7.

Cheltuielile efectuate din bugetul local și din bugetul activității finanțate din venituri proprii și subvenții s-au realizat în funcție de necesități, oportunități și eficiență.

ROMANIA PRIMAR,
Safta Constantin
COMUNA
IORDACHEANU



CONSILIER,
Burducea Mariana



BALANTA
De la data de 01-01-2020 pana la data de 31-03-2020

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
103	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,495,583.22	0.00	27,495,583.22
103.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,495,583.22	0.00	27,495,583.22
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administra	0.00	27,495,583.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,495,583.22	0.00	27,495,583.22
104	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	0.00	84,009.00
104.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	0.00	84,009.00
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrat	0.00	84,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,009.00	0.00	84,009.00
105	Rezerve din reevaluare	0.00	5,221,145.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,221,145.88	0.00	5,221,145.88
105.02	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0.00	11,235.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,235.40	0.00	11,235.40
105.03	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, anim	0.00	16,625.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,625.75	0.00	16,625.75
105.04	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	5,193,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,284.73	0.00	5,193,284.73
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de	0.00	5,193,284.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193,284.73	0.00	5,193,284.73
117	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	1,538,521.89	2,762,907.30	1,538,521.89	2,762,907.30	1,538,521.89	5,811,635.87	0.00	4,273,113.98
117.00	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	1,538,521.89	2,762,907.30	1,538,521.89	2,762,907.30	1,538,521.89	5,811,635.87	0.00	4,273,113.98
117.00.00	Rezultatul reportat	0.00	3,048,728.57	0.00	0.00	1,538,521.89	2,762,907.30	1,538,521.89	2,762,907.30	1,538,521.89	5,811,635.87	0.00	4,273,113.98
121	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	2,950,688.18	2,634,535.58	2,950,688.18	2,634,535.58	2,950,688.18	3,854,095.73	0.00	903,407.55
121.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	2,950,688.18	2,634,535.58	2,950,688.18	2,634,535.58	2,950,688.18	3,854,095.73	0.00	903,407.55
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0.00	1,219,560.15	0.00	0.00	2,950,688.18	2,634,535.58	2,950,688.18	2,634,535.58	2,950,688.18	3,854,095.73	0.00	903,407.55
208	Alte active fixe necorporale	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04	0.00
208.01	Programe informatice	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04	0.00
208.01.00	Programe informatice	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04	0.00
211	Terenuri si amenajari la terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,135.00	0.00	5,261,135.00	0.00
211.01	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,135.00	0.00	5,261,135.00	0.00
211.01.00	Terenuri	5,261,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,261,135.00	0.00	5,261,135.00	0.00
212	Constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914,997.75	0.00	22,914,997.75	0.00
212.09	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914,997.75	0.00	22,914,997.75	0.00
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	22,914,997.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,914,997.75	0.00	22,914,997.75	0.00
213	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii	729,118.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,118.67	0.00	729,118.67	0.00
213.01	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,388.09	0.00	443,388.09	0.00
213.01.00	Echipe tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	443,388.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,388.09	0.00	443,388.09	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
213.02	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	66,592.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,592.49	0.00	66,592.49	0.00
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	66,592.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,592.49	0.00	66,592.49	0.00
213.03	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09	0.00
213.03.00	Mijloace de transport	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09	0.00
214	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,440.84	0.00	393,440.84	0.00
214.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,440.84	0.00	393,440.84	0.00
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor u	393,440.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,440.84	0.00	393,440.84	0.00
231	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600,809.53	0.00	1,600,809.53	0.00
231.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600,809.53	0.00	1,600,809.53	0.00
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1,560,809.53	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,600,809.53	0.00	1,600,809.53	0.00
233	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
233.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198,882.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,882.53	0.00	198,882.53	0.00
280	Amortizari privind activele fixe necorporale	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04
280.08	Amortizarea altor active fixe necorporale	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0.00	49,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.04	0.00	49,307.04
281	Amortizari privind activele fixe corporale	0.00	909,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,373.36	0.00	909,373.36
281.02	Amortizarea constructiilor	0.00	41,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,974.90	0.00	41,974.90
281.02.08	Amortizarea constructiilor - alte active fixe incadrate in grupa constructii	0.00	41,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,974.90	0.00	41,974.90
281.03	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si	0.00	599,879.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,879.69	0.00	599,879.69
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii	0.00	380,741.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,741.60	0.00	380,741.60
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0.00	219,138.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,138.09	0.00	219,138.09
281.04	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	267,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,518.77	0.00	267,518.77
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a	0.00	267,518.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,518.77	0.00	267,518.77
302	Materiale consumabile	42,353.44	0.00	0.00	0.00	18,335.53	6,817.45	18,335.53	6,817.45	60,688.97	6,817.45	53,871.52	0.00
302.02	Combustibili	11,963.04	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,549.26	2,700.00	1,549.26	14,663.04	1,549.26	13,113.78	0.00
302.02.00	Combustibili	11,963.04	0.00	0.00	0.00	2,700.00	1,549.26	2,700.00	1,549.26	14,663.04	1,549.26	13,113.78	0.00
302.04	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	999.93	749.93	999.93	749.93	999.93	749.93	250.00	0.00
302.04.00	Piese de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	999.93	749.93	999.93	749.93	999.93	749.93	250.00	0.00
302.08	Alte materiale consumabile	30,390.40	0.00	0.00	0.00	14,635.60	4,518.26	14,635.60	4,518.26	45,026.00	4,518.26	40,507.74	0.00
302.08.00	Alte materiale consumabile	30,390.40	0.00	0.00	0.00	14,635.60	4,518.26	14,635.60	4,518.26	45,026.00	4,518.26	40,507.74	0.00
303	Materiale de natura obiectelor de inventar	865,846.33	0.00	0.00	0.00	-95.00	0.00	-95.00	0.00	865,751.33	0.00	865,751.33	0.00
303.01	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,952.02	0.00	0.00	0.00	-95.00	0.00	-95.00	0.00	1,857.02	0.00	1,857.02	0.00
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1,952.02	0.00	0.00	0.00	-95.00	0.00	-95.00	0.00	1,857.02	0.00	1,857.02	0.00
303.02	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	863,894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,894.31	0.00	863,894.31	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri init		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	863,894.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	863,894.31	0.00	863,894.31	0.00
401	Furnizori	0.00	25,774.64	0.00	0.00	226,117.13	256,667.08	226,117.13	256,667.08	226,117.13	282,441.72	0.00	56,324.59
401.01	Furnizori sub 1 an	0.00	25,774.64	0.00	0.00	226,117.13	256,667.08	226,117.13	256,667.08	226,117.13	282,441.72	0.00	56,324.59
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	25,774.64	0.00	0.00	226,117.13	256,667.08	226,117.13	256,667.08	226,117.13	282,441.72	0.00	56,324.59
404	Furnizori de active fixe	0.00	43,733.85	0.00	0.00	-4,333.00	35,667.00	-4,333.00	35,667.00	-4,333.00	79,400.85	0.00	83,733.85
404.01	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	43,733.85	0.00	0.00	-4,333.00	35,667.00	-4,333.00	35,667.00	-4,333.00	79,400.85	0.00	83,733.85
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0.00	43,733.85	0.00	0.00	-4,333.00	35,667.00	-4,333.00	35,667.00	-4,333.00	79,400.85	0.00	83,733.85
409	Furnizori -debitori	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
409.01	Furnizori-debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor si pentru pr	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
409.01.02	Furnizori-debitori pentru prestari de servicii si executari de lucrari	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00	500.00	0.00
411	Clienti	618,805.40	0.00	0.00	0.00	674,523.23	661,048.23	674,523.23	661,048.23	1,293,328.63	661,048.23	632,280.40	0.00
411.01	Clienti cu termen sub 1 an	618,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	618,805.40	0.00	618,805.40	618,805.40	618,805.40	0.00	0.00
411.01.01	Clienti cu termen sub 1 an	618,805.40	0.00	0.00	0.00	0.00	618,805.40	0.00	618,805.40	618,805.40	618,805.40	0.00	0.00
411.02	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	674,523.23	42,242.83	674,523.23	42,242.83	674,523.23	42,242.83	632,280.40	0.00
411.02.01	Clienti cu termen peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	674,523.23	42,242.83	674,523.23	42,242.83	674,523.23	42,242.83	632,280.40	0.00
421	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	940,119.00	956,152.00	940,119.00	956,152.00	940,119.00	1,111,098.00	0.00	170,979.00
421.00	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	940,119.00	956,152.00	940,119.00	956,152.00	940,119.00	1,111,098.00	0.00	170,979.00
421.00.00	Personal - salarii datorate	0.00	154,946.00	0.00	0.00	940,119.00	956,152.00	940,119.00	956,152.00	940,119.00	1,111,098.00	0.00	170,979.00
427	Retineri din salarii si din alte drepturi datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	49,248.00	48,414.00	49,248.00	48,414.00	49,248.00	65,878.00	0.00	16,630.00
427.01	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	47,978.00	47,144.00	47,978.00	47,144.00	47,978.00	64,608.00	0.00	16,630.00
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0.00	17,464.00	0.00	0.00	47,978.00	47,144.00	47,978.00	47,144.00	47,978.00	64,608.00	0.00	16,630.00
427.03	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
427.03.00	Retineri din alte drepturi datorate tertilor	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	1,270.00	0.00	0.00
428	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	20,626.37	0.00	0.00	4,591.12	6,691.12	4,591.12	6,691.12	4,591.12	27,317.49	0.00	22,726.37
428.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	20,626.37	0.00	0.00	4,591.12	6,691.12	4,591.12	6,691.12	4,591.12	27,317.49	0.00	22,726.37
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	20,626.37	0.00	0.00	4,591.12	6,691.12	4,591.12	6,691.12	4,591.12	27,317.49	0.00	22,726.37
431	Asigurari sociale	0.00	111,855.00	0.00	0.00	345,434.00	348,734.00	345,434.00	348,734.00	345,434.00	460,589.00	0.00	115,155.00
431.02	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	75,396.00	0.00	0.00	232,694.00	235,062.00	232,694.00	235,062.00	232,694.00	310,458.00	0.00	77,764.00
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0.00	75,396.00	0.00	0.00	232,694.00	235,062.00	232,694.00	235,062.00	232,694.00	310,458.00	0.00	77,764.00
431.04	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29,763.00	0.00	0.00	92,034.00	92,736.00	92,034.00	92,736.00	92,034.00	122,499.00	0.00	30,465.00
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0.00	29,763.00	0.00	0.00	92,034.00	92,736.00	92,034.00	92,736.00	92,034.00	122,499.00	0.00	30,465.00
431.06	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,696.00	0.00	0.00	20,706.00	20,936.00	20,706.00	20,936.00	20,706.00	27,632.00	0.00	6,926.00
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0.00	6,696.00	0.00	0.00	20,706.00	20,936.00	20,706.00	20,936.00	20,706.00	27,632.00	0.00	6,926.00
438	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	127,154.50	127,172.50	127,154.50	127,172.50	127,154.50	127,154.50	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	127,154.50	127,172.50	127,154.50	127,172.50	127,154.50	127,154.50	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri iniți		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	-18.00	0.00	0.00	127,154.50	127,172.50	127,154.50	127,172.50	127,154.50	127,154.50	0.00	0.00
444	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	66,737.00	57,417.00	66,737.00	57,417.00	66,737.00	85,728.00	0.00	18,991.00
444.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	66,737.00	57,417.00	66,737.00	57,417.00	66,737.00	85,728.00	0.00	18,991.00
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	28,311.00	0.00	0.00	66,737.00	57,417.00	66,737.00	57,417.00	66,737.00	85,728.00	0.00	18,991.00
461	Debitori	133,018.29	0.00	0.00	0.00	118,493.29	120,367.29	118,493.29	120,367.29	251,511.58	120,367.29	131,144.29	0.00
461.01	Debitori sub 1 an	118,493.29	0.00	0.00	0.00	0.00	118,493.29	0.00	118,493.29	118,493.29	118,493.29	0.00	0.00
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	35,177.79	0.00	0.00	0.00	0.00	35,177.79	0.00	35,177.79	35,177.79	35,177.79	0.00	0.00
461.01.09	Debitori sub 1 an - alte creante	83,315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	83,315.50	0.00	83,315.50	83,315.50	83,315.50	0.00	0.00
461.02	Debitori peste 1 an	14,525.00	0.00	0.00	0.00	118,493.29	1,874.00	118,493.29	1,874.00	133,018.29	1,874.00	131,144.29	0.00
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	14,525.00	0.00	0.00	0.00	35,177.79	0.00	35,177.79	0.00	49,702.79	0.00	49,702.79	0.00
461.02.09	Debitori peste 1 an - alte creante	0.00	0.00	0.00	0.00	83,315.50	1,874.00	83,315.50	1,874.00	83,315.50	1,874.00	81,441.50	0.00
462	Creditori	0.00	5,943.34	0.00	0.00	5,943.34	5,943.34	5,943.34	5,943.34	5,943.34	11,886.68	0.00	5,943.34
462.01	Creditori sub 1 an	0.00	5,943.34	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	5,943.34	0.00	0.00
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0.00	5,943.34	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	5,943.34	0.00	0.00
462.02	Creditori peste 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34
464	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	668,669.81	198,811.81	668,669.81	198,811.81	4,759,427.81	198,811.81	4,560,616.00	0.00
464.00	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	668,669.81	198,811.81	668,669.81	198,811.81	4,759,427.81	198,811.81	4,560,616.00	0.00
464.00.00	Creante ale bugetului local	4,090,758.00	0.00	0.00	0.00	668,669.81	198,811.81	668,669.81	198,811.81	4,759,427.81	198,811.81	4,560,616.00	0.00
467	Creditori ai bugetelor	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
467.02	Creditori ai bugetului local	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0.00	4,799.00	0.00	0.00	0.00	769.00	0.00	769.00	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	0.00	0.00	0.00	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	0.00	0.00	0.00	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	415,395.25	0.00	0.00
521	Disponibil al bugetului local	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00	3,328,371.75	0.00	3,328,371.75	0.00
521.01	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00	1,771,771.86	0.00
521.03	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,599.89	0.00	1,556,599.89	0.00
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	1,556,599.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,556,599.89	0.00	1,556,599.89	0.00
531	Casa	0.00	0.00	0.00	0.00	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	0.00	0.00
531.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	0.00	0.00
531.01.01	Casierie	0.00	0.00	0.00	0.00	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	0.00	0.00
532	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	6,055.00	4,605.00	6,055.00	4,605.00	6,055.00	4,605.00	1,450.00	0.00
532.03	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri inițiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
532.03.00	Tichete si bilete de calatorie	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00
532.08	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
532.08.00	Alte valori	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00	0.00
550	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,126.37	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,926.37	0.00	21,926.37	0.00
550.01	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala	20,126.37	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,926.37	0.00	21,926.37	0.00
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	20,126.37	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	21,926.37	0.00	21,926.37	0.00
552	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00
552.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	5,943.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.34	0.00	5,943.34	0.00
581	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	0.00	0.00
581.01	Viramente interne	0.00	0.00	0.00	0.00	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	0.00	0.00
581.01.01	Viramente interne - activitatea operationala	0.00	0.00	0.00	0.00	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	546,156.70	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	6,795.45	6,795.45	6,795.45	6,795.45	6,795.45	6,795.45	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.26	1,549.26	1,549.26	1,549.26	1,549.26	1,549.26	0.00	0.00
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.26	1,549.26	1,549.26	1,549.26	1,549.26	1,549.26	0.00	0.00
602.04	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	749.93	749.93	749.93	749.93	749.93	749.93	0.00	0.00
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0.00	0.00	0.00	0.00	749.93	749.93	749.93	749.93	749.93	749.93	0.00	0.00
602.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.26	4,496.26	4,496.26	4,496.26	4,496.26	4,496.26	0.00	0.00
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	4,496.26	4,496.26	4,496.26	4,496.26	4,496.26	4,496.26	0.00	0.00
610	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	0.00	0.00
610.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	0.00	0.00
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	79,507.17	0.00	0.00
611	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
611.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00
614	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	0.00	0.00
614.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	0.00	0.00
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	1,216.81	0.00	0.00
622	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
622.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00
624	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00
624.02	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	4,605.00	0.00	0.00
626	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	0.00	0.00

	Solduri Finale	
are	Debitoare	Creditoare
19.36	0.00	0.00
19.36	0.00	0.00
13.37	0.00	0.00
13.37	0.00	0.00
8.65	0.00	0.00
8.65	0.00	0.00
8.65	0.00	0.00
9.50	0.00	0.00
9.50	0.00	0.00
9.50	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
5.00	0.00	0.00
6.00	0.00	0.00
6.00	0.00	0.00
6.00	0.00	0.00
2.00	0.00	0.00
2.00	0.00	0.00
2.00	0.00	0.00
2.33	0.00	0.00
3.50	0.00	0.00
3.50	0.00	0.00
3.83	0.00	0.00
3.83	0.00	0.00
3.88	0.00	0.00
3.88	0.00	0.00
3.88	0.00	0.00
3.32	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00
1.00	0.00	0.00
3.32	0.00	0.00
3.32	0.00	0.00
.83	0.00	0.00
.83	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri init		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
626.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	0.00	0.00
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	14,009.36	0.00	0.00
628	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	0.00	0.00
628.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	0.00	0.00
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	1,203.37	0.00	0.00
629	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	0.00	0.00
629.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	0.00	0.00
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	74,278.65	0.00	0.00
641	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	0.00	0.00
641.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	0.00	0.00
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0.00	0.00	0.00	0.00	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	945,479.50	0.00	0.00
642	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00
642.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0.00	0.00	0.00	0.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	13,685.00	0.00	0.00
645	Cheltuieli privind asigurarile sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	0.00	0.00
645.07	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	0.00	0.00
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0.00	0.00	0.00	0.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	20,936.00	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	121,712.00	0.00	0.00
731	Impozit pe venit, profit si castiguri din capital de la persoane fizice	0.00	0.00	0.00	0.00	536,182.33	536,182.33	536,182.33	536,182.33	536,182.33	536,182.33	0.00	0.00
731.01	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	258.50	258.50	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00
731.01.00	Impozit pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	258.50	258.50	258.50	258.50	258.50	258.50	0.00	0.00
731.02	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	535,923.83	535,923.83	535,923.83	535,923.83	535,923.83	535,923.83	0.00	0.00
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0.00	0.00	0.00	0.00	535,923.83	535,923.83	535,923.83	535,923.83	535,923.83	535,923.83	0.00	0.00
734	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	0.00	0.00
734.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	0.00	0.00
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	260,009.88	0.00	0.00
735	Impozite si taxe pe bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,635.32	1,144,635.32	1,144,635.32	1,144,635.32	1,144,635.32	1,144,635.32	0.00	0.00
735.02	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	0.00	0.00
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0.00	0.00	0.00	0.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	949,360.00	0.00	0.00
735.06	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	195,275.32	195,275.32	195,275.32	195,275.32	195,275.32	195,275.32	0.00	0.00
735.06.02	Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe d	0.00	0.00	0.00	0.00	195,275.32	195,275.32	195,275.32	195,275.32	195,275.32	195,275.32	0.00	0.00
750	Venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	0.00	0.00
750.02	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri init		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
750.02.00	Alte venituri din proprietate	0.00	0.00	0.00	0.00	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	6,601.83	0.00	0.00
751	Venituri din vanzari de bunuri si servicii	0.00	0.00	0.00	0.00	293,270.50	293,270.50	293,270.50	293,270.50	293,270.50	293,270.50	0.00	0.00
751.01	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	0.00	0.00
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0.00	0.00	0.00	0.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	49,116.00	0.00	0.00
751.02	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0.00	0.00	0.00	0.00	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	8.01	0.00	0.00
751.03	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	237,826.49	237,826.49	237,826.49	237,826.49	237,826.49	237,826.49	0.00	0.00
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0.00	0.00	0.00	0.00	237,826.49	237,826.49	237,826.49	237,826.49	237,826.49	237,826.49	0.00	0.00
751.04	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
751.04.00	Diverse venituri	0.00	0.00	0.00	0.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	6,320.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18	0.00	1,317,555.18
772	Venituri din subventii	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	0.00	0.00
772.01	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	0.00	0.00
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0.00	0.00	0.00	0.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	13,636.00	0.00	0.00
TOTAL		38,441,142.42	38,441,142.42	0.00	0.00	14,663,247.70	14,663,247.70	14,663,247.70	14,663,247.70	53,104,390.12	53,104,390.12	40,749,546.36	40,749,546.36
TOTAL	Total balanta	38,441,142.42	38,441,142.42	0.00	0.00	14,663,247.70	14,663,247.70	14,663,247.70	14,663,247.70	53,104,390.12	53,104,390.12	40,749,546.36	40,749,546.36

Conducatorul institutiei
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului financiar -
contabil
BURDUCEA MARIANA

BILANT
la data de 31-03-2020

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	198883	198883
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	255161	255161
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	29694967	29734966
6	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09	14525	763425
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 - 4960200)	10	14525	681983
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	30163536	30952435
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+3810000+38480000+3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19	908201	919624
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	737298	500
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	653982	500
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22,1		500
	Creante bugetare(ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	4090775	4560616
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	24	4090758	4560616
	Total creante curente(rd.21+23+25+27)	30	4828073	4561116
	Conturi la trezorerie, casa în 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+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)	33	1562543	2016760
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33,1		1450

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la
				sfarsitul perioadei
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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)	35	20126	21926
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1582669	2040136
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	7318943	7520876
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	37482479	38473311
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:	52	5943	5943
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	5943	5943
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	69507	140059
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	69507	140058
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+ 4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+ 4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900+4820000),din care:	62	144965	139714
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	111855	115155
6	Salariile angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	193036	210335
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	407508	490108
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	413451	496051
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	37069028	37977260
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104010 2+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/- 1060000+1320000+1330000+1390100)	84	32800738	32800738
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	3048730	4273114
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	1219560	903408
o	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	37069028	37977260

Conducatorul institutiei
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

cod 02

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
1	Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	02	1714086	1940828
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	58235	49124
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	11272	13636
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	80516	250748
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1864109	2254336
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Slariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08	882504	980101
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	83426	121711
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)	10	240826	249116
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200*+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	8534	
	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	1215290	1350928
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	648819	903408
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	49824	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	49824	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	598995	903408

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24		
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2	598995	903408
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31	598995	903408
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd 02 la 15)	01	20126	1800		21926
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	20126	1800		21926
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obstasca comunala	05				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001	06				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003	07				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale	08				
- Sume din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15				

Conducatorul institutiei
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA

CIF 2845800

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj 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 proprie ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprie si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprie si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	2,317,929	546,157		1,771,772											
2. Plati	03	1,868,045	546,157		1,321,888											
3. Numerar net din activitatea operationala	04	449,884			449,884											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	-4,333			-4,333											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	4,333			4,333											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	454,217			454,217											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	1,562,543			1,556,600											5,943
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	2,016,760			2,010,817											5,943

Conducatorul institutiei,
SAFTA CONSTANTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
BURDUCEA MARIANA

Viza trezoreriei,

- lei -

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
I. CHETLUIELI	6	1350928
CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE	60	6795
Cheltuieli cu materiile prime	601	
Cheltuieli cu materiile consumabile	602	6795
Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar	603	
Cheltuieli privind animalele si pasarile	606	
Cheltuieli privind marfurile	607	
Cheltuieli privind ambalajele	608	
Cheltuieli cu alte stocuri	609	
CHELTUIELI CU LUCRARILE SI SERVICIILE EXECUTATE DE TERTI	61	140724
Cheltuieli privind energia si apa	610	79507
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	611	60000
Cheltuieli cu chiriile	612	
Cheltuieli cu primele de asigurare	613	
Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	614	1217
CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE DE TERTI	62	101596
Cheltuieli privind comisiunile si onorariile	622	7500
Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate	623	
Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	624	4605
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	626	14009
Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	627	
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	628	1203
Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	629	74279
CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI CHELTUIELI ASIMILATE	63	
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si cheltuieli asimilate	635	
CHELTUIELI CU PERSONALUL	64	980101
Cheltuieli cu salariile personalului	641	945480
Cheltuieli salariale in natura	642	13685
Cheltuieli privind asigurarile sociale	645	20936
Cheltuieli cu indemnizatiile de delegare, detasare si alte drepturi salariale	646	
Cheltuieli cu fondul destinat stimulării personalului	647	
ALTE CHELTUIELI OPERATIONALE	65	
Pierderi din creante si debitori diversi	654	
Alte cheltuieli operationale	658	
CHELTUIELI FINANCIARE	66	
Pierderi din creante imobilizate	663	
Cheltuieli din investitii financiare cedate	664	
Cheltuieli din diferente de curs valutar	665	
Cheltuieli privind dobanzile	666	
ALTE CHELTUIELI FINANTATE DIN BUGET	67	121712
Subventii	670	
Transferuri curente intre unitati ale administratiei publice	671	
Transferuri de capital intre unitati ale administratiei publice	672	
Transferuri interne	673	

Denumirea indicatorilor	Simbol Cont	Suma
A	B	1
Transferuri in strainatate	674	
Asigurari sociale	676	
Ajutoare sociale	677	121712
Alte cheltuieli	679	
CHELTUIELI CU AMORTIZARILE, PROVIZIOANELE SI AJUSTARILE PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERILE DE VALOARE	68	
Cheltuieli operationale privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere	681	
Cheltuieli cu activele fixe neamortizabile	682	
Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierderea de valoare	686	
CHELTUIELI EXTRAORDINARE	69	
Cheltuieli cu pierderi din calamitati	690	
Cheltuieli extraordinare din operatiuni cu mijloace fixe	691	
II. VENITURI	7	1317555
Finantarea de la bugetele locale	770	1317555
REZULTAT PATRIMONIAL (clasa 6 - cont 7700000)	12	33373
Intutii finantate integral de la bugetul local	121.00.00	33373
ALTE VENITURI OPERATIONALE	71	
Venituri din creante reactivate si debitori diversi	714	
Alte venituri operationale	719	
VENITURI DIN PRODUCTIA DE ACTIVE FIXE	72	
Venituri din productia de active fixe necorporale	721	
Venituri din productia de active fixe corporale	722	
VENITURI FINANCIARE	76	
Venituri din diferente de curs valutar	765	
FINANTARI, SUBVENTII, TRANSFERURI, ALOCATII BUGETARE CU DESTINATIE SPECIALA, FONDURI CU DESTINATIE SPECIALA	77	
Venituri din alocatii bugetare cu destinatie speciala	773	
Fonduri cu destinatie speciala	776	
Venituri din cofinantarea de la buget aferenta programelor/proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile	778	
Venituri din bunuri si servicii primite cu titlu gratuit	779	
VENITURI DIN PROVIZIOANE SI AJUSTARI PENTRU DEPRECIERE SAU PIERDERE DE VALOARE	78	
Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea operationala	781	
Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare	786	
REZULTATUL PATRIMONIAL		
Alte venituri si finantari din bugetul local		

Conducatorul institutiei
SAFTA CONSTANTIN



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
BURDUCEA MARIANA