

Cod01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		B	C	1	2
A.	ACTIVE			X	X
	ACTIVE NECURENTE		01		
			02	X	X
1	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)		03	210,059	210,0
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	253,712	245,5
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)		05	80,125,736	80,218,96
4	Alte active nefinanciare (ct.2150000)		06		
5	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+ 2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102-2960103-2960200), din care:		07		
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)		08		
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		
	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		
7	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)		15	80,589,507	80,674,614
	ACTIVE CURENTE		18	X	X
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+3590000 +3610000+ 3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000 -3920100-3920200 -3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200 -3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		19	907,067	907,573
2	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-		20	X	X
	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	247,136	292,135
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)		21.1		
	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+ 4110101+ 4110108+4130100 +4180000+4610101 - 4910100 - 4960100), din care :		22	178,079	292,135
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		22.1		
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+ 4420802+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+ 4610104+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:		23	2,645,458	3,137,269
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+ 4660900 - 4970000)		24	2,644,961	3,137,059

COMUNA LECHINȚA

copyright © CONT-AS

	B	C	1	2
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.450010+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700+ 4510100+4510300 + 4510500 +4530100+ 4540100+4540301+4540302+ 4540501+ 4540502+4540503+ 4540504+4550100+ 4550301+4550302+ 4550303+ 4560100+ 4560303+ 4560309+ 4570100+4570201+4570202+4570203+ 4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+ 4580100+ 4580301+4580302+ 4610103+ 4730103** +4740000+ 4760000), din care:	25	15,624	15,624
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+ 2670609+ 4680101+ 4680102 +4680103+ 4680104 +4680105+4680106+ 4680107+ 4680108+ 4680109 + 4690103+4690105+ 4690106+ 4690108+ 4690109)	27		2,932,152 173682
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,908,218	6,377,180
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei ( ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5 140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+51 60101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+521 0100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250 400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52904 00+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+557010 1+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100 +5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+ 5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5 750400-7700000)	33	4,845,486	4,128,540
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1		
	depozite	34	X	X
	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+5620102+5620103+5620402)	35	19,374	16,318
	Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	4,864,860	4,144,858
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103-7700000)	41		
	Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
6	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	8,680,145	11,429,614
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	89,269,652	92,104,225
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
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		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	2,982,077	2,982,077
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	520,114	520,114
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,502,191	3,502,191

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:	60	516,200	26
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1		
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	328,708	18
	Avansuri primite	61.1		
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), din care:	62	261,593	259
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	189,869	224
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		
3	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+ 4510401+4510402+ 4510409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65	2,843,363	2,843,363
	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66		
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)	70		2,932,15
5	Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+ 1660102 +1660103+1660104+1670101+ 1670102+1670103+ 1670108+1670109+ 1680100 + 1680200+1680300 +1680400+ 1680500+1680701+ 1680702+ 1680703+1680708+1680709 -1690100)	71		
6	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	344,788	356,570
7	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73	47,925	53,452
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1	X	X
8	Venituri in avans (ct.4720000)	74		
9	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	4,013,869	4,471,834
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7,516,060	9,974,025
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	81,753,592	82,130,200
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+ 1020103+ 1030000+1040101+ 1040102+ 1040103+ 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	74,307,676	74,422,470
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14,805,080	7,552,115
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		155,615
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88	7,359,164	
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	81,753,592	82,130,200

Conducator  
Florian Ror

COMUNA LECHINȚA

Conducatorul compartimentului  
Mititean Stela

copyright © CONT-AS

cod 02

INTEGRAL

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	3,100,868	2,343,652
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	38,657	131,005
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18,804	19,918
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	173,230	226,403
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>3,331,559</b>	<b>2,720,978</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,497,436	504,834
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	138,377	439,972
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	298,847	277,160
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,868	127,152
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>1,941,528</b>	<b>1,349,118</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,390,031	1,371,860
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,390,031	1,371,860
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,390,031	1,371,860
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4		
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1,390,031	1,371,860
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

Conducatorul institutiei  
Florian RConducatorul compartimentului financiar  
Mititean Stela

COMUNA LECHINȚA

copyright © CONT-AS

cod 02		BUGET LOCAL - lei -		
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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	3,100,868	2,343,654
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	35,735	128,923
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18,804	17,444
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+ 7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	151,379	214,726
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	06	<b>3,306,786</b>	<b>2,704,747</b>
II.	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	07		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	1,497,436	504,834
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	230,045	439,972
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	204,697	273,038
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,868	127,152
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	13	<b>1,939,046</b>	<b>1,344,996</b>
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,367,740	1,359,751
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	1,367,740	1,359,751
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	25		
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	26		
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	1,367,740	1,359,751
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheletuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200 )	29.4		
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	1,367,740	1,359,751
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32		

Conduc  
Florian

Conducatorul compartimentului  
Mititean Stela

COMUNA LECHINȚA

copyright © CONT-AS

a 1

cod 02

## BUGET SUBVENTII

- lei -

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
<b>I</b>	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	<b>01</b>		
1	Venituri din impozite, taxe, contributii 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		
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	2,922	2,082
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		2,474
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	21,851	11,678
	<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>24,773</b>	<b>16,234</b>
<b>II.</b>	<b>CHELTUIELI OPERATIONALE</b>	<b>07</b>		
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09		
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	2,482	4,125
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>2,482</b>	<b>4,125</b>
<b>III.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>14</b>		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	<b>15</b>	<b>22,291</b>	<b>12,109</b>
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	<b>16</b>		
<b>IV.</b>	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	<b>17</b>		
<b>V.</b>	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	<b>18</b>		
<b>VI.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA</b>	<b>19</b>		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	<b>20</b>		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	<b>21</b>		
<b>VII.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA</b>	<b>22</b>		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	<b>23</b>	<b>22,291</b>	<b>12,109</b>
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	<b>24</b>		
<b>VIII.</b>	<b>VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)</b>	<b>25</b>		
<b>IX.</b>	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)</b>	<b>26</b>		
<b>X.</b>	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA</b>	<b>27</b>		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	<b>28</b>		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	<b>29</b>		
<b>XI.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)</b>	<b>29.1</b>		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	<b>29.2</b>	<b>22,291</b>	<b>12,109</b>
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	<b>29.3</b>		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200 )	<b>29.4</b>		
<b>XII.</b>	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)</b>	<b>30</b>		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	<b>31</b>	<b>22,291</b>	<b>12,109</b>
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	<b>32</b>		

Conduc  
FloriaConducatorul compartimentului fin  
Mititean Stela

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE  
la data de 31 MARTIE 2018

Anexa 2 la normele metodologice  
(Anexa 3 la situațiile financiare)

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond ntional unic de asigurari sociale de saatatate 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 si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii si buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si 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
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01															
Incasari	02	6,014,966	981,886		2,258,909								9,342	2,758,671		6,158
Plati	03	5,035,610	981,886	1,128,959	1,288,690	1379,966							4,140	-2,758,671		2,223
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	979,356		-1,128,959	970,219								5,202			3,935
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
Incasari	06															
Plati	07	402,402			389,143	304,871								13,259		
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-402,402			-389,143	304,871								-13,259		
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
Incasari	10	173,482			173,482											
Plati	11															
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	173,482			173,482											
CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	750,436		-1,128,959	754,558								5,202	-13,259		3,935
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4,845,486			1,904,134								172,047	2,758,671		10,634
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1															
- 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	338,423			173,482								164,941			
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2758,671		X
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	5,257,499		-1,128,959	2,485,210								12,308	2,745,412		14,569

\*) La unitățile administrativ - teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total

\*\*) Rândul 14.1 "Sume recuperate în excedentul anului precedent" se completează pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu astfel:

- cu sumele recuperate din excedentul anilor precedenți (inclusiv reintregirea excedentului cu depozitele, dacă operațiunile au avut loc în exerciții financiare diferite);

\*\*\*) Rândul 14.2 "Sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie" se completează astfel:

- pentru bugetele: locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii, activităților finanțate integral din venituri proprii, fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activității de privatizare, Fondului pentru mediu - cu sumele utilizate din excedentul anului precedent pentru efectuarea de cheltuieli, acoperirea golurilor temporare de casă;

- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii și bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local;

- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetul activităților finanțate integral din venituri proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie.

\*\*\*\*) Rândul 14.3 "Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent" se completează pentru: bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de venituri și cheltuieli, bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe cu sumele transferate la începutul anului din disponibilul neutilizat la finele anului precedent.

Conducatorul com... contabil,

Viza trezoreriei,

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 31 MARTIE 2018**

Cod 04				- lei -
DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	<b>01</b>			
1. Incasari	02	264		264
2. Plati	03	3,320		3,320
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-3,056		-3,056
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	<b>05</b>			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	<b>09</b>			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	<b>13</b>	<b>-3,056</b>		<b>-3,056</b>
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	<b>14</b>	<b>19,374</b>		<b>19,374</b>
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)</b>	<b>17</b>	<b>16,318</b>		<b>16,318</b>

NOTA : Coloanele se completeaza astfel :

Col.1 - TOTAL - (Col.1 + Col.2 + Col.3 + ... n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: ( 5xxxxxx)

Conducatorul institutiei  
Florian R



Conducatorul compartimentului contabil,  
Mitit

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA  
la data de 31 MARTIE 2018**

Cod 05

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
<b>TOTAL (rd. 02 la 15)</b>	<b>01</b>	<b>19,374</b>	<b>264.00</b>	<b>3,320.00</b>	<b>16,318.00</b>
Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	11,241	264.00	3,308.00	8,197.00
Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
Sume primite din fondul de tezaur	09	X	X	X	X
Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	8,133		12.00	8,121.00
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul institutiei  
F



Conducatorul comunei

