

Cod01	NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A		B	C	1	2
A.		ACTIVE	01	X	X
		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1		Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	210,059	210,059
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	375,001
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	87,665,075
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	88,250,135
		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 +3540100+ 3540500+3540600+ 3560000+ 3570000+ 3580000+ 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	905,416
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	205,388
		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	205,388
		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	2,920,967
		Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	2,644,961	2,919,055

A		B	C	1	2
		Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+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	
		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		
		Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2,908,218	3,126,355
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	2,857,150
		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	18,489
		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	2,875,639
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	6,907,410
8		TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	89,269,652	95,157,545
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	2,831,086
3		Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	520,114	472,945
		TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	3,502,191	3,304,031

A	B	C	D	E
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59	X	X
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	5,344,724
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	106,698	5,320,725
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	328,708	15,102
	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	281,350
	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	236,192
	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		
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	372,693
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	62,748
	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	8,904,878
11	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	7,516,060	12,208,909
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	81,753,592	82,948,636
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	75,443,206
2	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	14,805,080	7,537,017
3	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	7,359,164	31,587
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	81,753,592	82,948,636

Co
Fl

COMUNA LECHINTA

Conducatorul compartimentului fin
Mititean Stela

copyright © CONT-AS

3

cod 02				
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	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	9,850,803	6,199,067
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	135,273	141,995
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	138,797	5,082,816
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	961,546	590,008
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	11,086,419	12,013,886
		07		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	6,473,319	2,588,638
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	880,934	1,265,295
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	1,408,917	1,523,683
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9,534,240	1,206,684
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		41
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18,297,410	6,584,341
		14		
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	15		5,429,545
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16	7,210,991	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)			
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	41,475	136,788
		19		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	20		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21	41,475	136,788
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	23		5,292,757
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	7,252,466	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	25		24,126
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	26		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	27		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	28		24,126
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.1		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.2		5,316,883
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.3	7,252,466	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.4		
	Cheletuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	30		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	31		5,316,883
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	32	7,252,466	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)			

Conducatorul compartimentului
Mititean Stela

cod 02	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
NR. CRT.		C	1	2
A	B	01		
I	VENITURI OPERATIONALE			
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	9,850,803	6,199,067
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	120,219	122,915
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	119,867	5,069,953
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+ 7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	791,921	490,966
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	10,882,810	11,882,901
		07		
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE			
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+6450700+ 6450800+6460000+6470000)	08	6,473,319	2,588,638
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	880,934	1,265,295
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	1,372,640	1,491,355
4	Cheletuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+ 6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	9,534,240	1,206,684
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	12		41
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	18,261,133	6,552,013
		14		
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	15		5,330,888
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	16	7,378,323	
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	17		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	18	41,475	136,788
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	19		
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	20		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	21	41,475	136,788
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	22		
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	23		5,194,100
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	24	7,419,798	
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	25		24,126
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	26		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	27		
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	28		24,126
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29.1		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.2		5,218,226
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.3	7,419,798	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.4		
	Cheletuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	30		
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	31		5,218,226
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	32	7,419,798	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)			

Conducatorul compartimentului
Militian St

cod 02		BUGET SUBVENTII			- lei -
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent	
A	B	C	1	2	
I	VENITURI OPERATIONALE	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			
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	15,054	19,080	
3	Finantari, subventii, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	18,930	12,863	
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	169,625	99,042	
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	203,609	130,985	
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07			
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	36,277	32,328	
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			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	36,277	32,328	
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14			
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	167,332	98,657	
	- 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+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18			
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19			
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21			
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22			
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	167,332	98,657	
	- 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			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1			
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	167,332	98,657	
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3			
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350200)	29.4			
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30			
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd. 29.4)	31	167,332	98,657	
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd. 29.4)	32			

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31 DECEMBRIE 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 național unic de asigurari sociale de sănătate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa- bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilități (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	17,451,911	2,794,204		11,737,751								130,975	2,758,671		30,310
Plati	03	8,308,709	2,794,204	5,320,725	5,456,604								32,344			25,557
Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	9,143,202		-5,320,725	6,281,147								98,631	2,758,671		4,753
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05															
Incasari	06	24,126			24,126									1,333,911		
Plati	07	7,950,273			6,616,362								-1,333,911			
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-7,926,147			-6,592,236											
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09															
Incasari	10	275,867														
Plati	11	281,779			281,779											
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-281,779	2,794,204		-281,779											
CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	935,276		-5,320,725	-592,868								98,631	1,424,760		4,753
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL 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 în trezorerie***)	14.2	164,941											164,941			
sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	X 275,867		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2,758,671		X
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15	2,857,150		-5,320,725	1,311,266								105,737	1,424,760		15,387

*) La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1-Total
 **) Rândul 14.1 "Sume recuperate din 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 constituirea de depozite în trezorerie, acoperirea goluilor 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 somaj, 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 fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sumele 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.

Conducătorul compartimentului
 Florin

Conducătorul compartimentului
 Mititean S

Viza trezoreriei

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 31 DECEMBRIE 2018

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4 = 1 + 2 - 3
TOTAL (rd. 02 la 15)	01	19,374	2,789.00	3,674.00	18,489.00
sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02				
garanții materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	11,241	997.00	3,626.00	8,612.00
sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
suma obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform O.G. nr. 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 dezvoltare 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/analitice distincte)	10				
disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	8,133	1,792.00	48.00	9,877.00
disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
transfer financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul universitar (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 la data de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Florina

Conducatorul compartimentului financiar-contabil
Mititel



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31 DECEMBRIE 2018

Cod 04

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Total	Casa in valuta (ct.5310402)	Alte disponibilitati (ct.5xxxxxx)
A	B	1	2	3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	2,789		2,789
2. Plati	03	3,674		3,674
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	-885		-885
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05			
1. Incasari	06			
2. Plati	07			
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09			
1. Incasari	10			
2. Plati	11			
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-885		-885
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	19,374		19,374
1. Diferente de curs favorabile	15			
2. Diferente de curs nefavorabile	16			
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	18,489		18,489

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)

Co
Fi

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Mititean Stela

