



ROMANIA
PRIMARIA MARUNTEI

Judetul Olt, Comuna Maruntei, tel. / fax: (0249)467301, tel.:(0249)467301,
e-mail:secretar@primariamaruntei.ro

Nr..1533/data elib.25.04.2018

RAPORT EXPLICATIV
cu privire la intocmirea bilantului si a rezultatului patrimonial la situatia
financiara din data de 31 martie 2018

La intocmirea bilantului la 31.03.2018 sa-u respectat prevederile Ordinului 1762/05.04.2018 privind depunerea situatiilor financiare pe anul 2018. In conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata si a Ordinului Ministerului Finantelor nr. 1917/2005, pentru institutiile publice.

Intocmirea situatiilor financiare a fost precedata de verificarea elementelor de active si de pasiv care au fost centralizate conform Ordinului nr. 556/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice si cu aplicarea prevederilor "Normelor metodologice privind angajarea , lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evident si raportarea angajamentelor bugetare si legale" aprobate prin Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1792/2002 cu modificarile ulterioare.

Situatiile financiare incheiate la 31.03.2018 cuprind:

- Bilant
- Contul de rezultat patrimonial
- Situatiile Fluxurilor de trezorerie
- Disponibil din mijloace cu destinatie speciala
- Contul de executie a bugetului institutiei publice-Venituri;
- Contul de executie a bugetului institutiei publice-Cheltuieli;
- Situatiile activelor si datoriilor financiare ale institutiilor publice din administratia locala
- balanta de verificare
- extras garantii

Conform "Contului de rezultat patrimonial" veniturile efective sunt in suma de 1.648.906.lei iar cheltuielile efective sunt in suma de 783.486 lei , inregistrandu-se un rezultat patrimonial al exercitiului (excedent) de 865.420 lei.

Executia bugetului de venituri si cheltuieli consolidate se prezinta astfel:

Buget	Cod	Incasari realizate	Plati efectuate	Excedent
Buget local venituri si cheltuieli	02	1.175.444,52	804.912,46	370.532,06
Buget local venituri proprii		1.024	557,31	466,69
Buget local functionare		264.560,11	0	264.560,11

In bilantul contabil la 31.03.2018

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la 31.03.2018	Explicatii
Instalatii tehnice, mijloace transport	04	223.307	223.307	Mijloace transport- 2 microbuze, Logan Primarie
Terenuri si cladiri	05	18.258.741	18.258.741	Terenuri si cladiri aflate in inventar
Stocuri	19	462.714	493.592	Reprezinta lemne scoli, combustibil lucrari, furnituri de birou, tonere
Creante bugetare	23	1.006.524	1.214.401	Contributii salarii deoarece s-au marit
Conturi trezorerie	33	3.336.438	3.583.739	Reprezinta sumele incasate trezorerie
Conturi la institutiile de credit	35	16.046	16.882	Garantii casieri
Datorii comerciale	60	412.288	396.463	Datorii furnizori
Datorii catre bugete	62	138.314	150.708	Contributii aferente salariilor datorate catre bugete.
Contributii sociale	63.1	106.175	118.201	Contributii sociale aferente salariilor
Salariile angajatilor	72	197.513	212.041	Salariile datorate angajatilor
Rezultatul reportat	85	1.738.126	7.611.061	Reprezinta sold final excedent
Rezultat patrimonial	87	5.851.159	454.019	Contul 121 –sold creditor

In contul de rezultat patrimonial ;

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la 31.03.2018	Explicatii
Venituri din impozite, taxe	02	1.166.204	1.372.661	Reprezinta incasari venituri

Finntari, subventii	04	7.034	272.218	Venituri cu destinatie speciala
Alte venituri	05	1.280	4.027	Incasari alte venituri
Salarii si contributii	08	637.532	380.058	Salarii si contributii
Subventii si transferuri	09	145.036	185.434	Cheltuieli indemnizatii, ajutor incalzire, tichete
Stocuri , consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	140.225	185.492	Cheltuieli materiale furnituri de birou, materiale, lemne, combustibil
Alte cheltuieli operationale	12	0	32.502	Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli financiare	18	4.300	0	Alte cheltuieli financiare
Excedent	23	247.461	865.420	1.648.906-783.486

Situatia financiara a fost intocmita in conformitate cu prevederile Legii Contabilitatii nr. 82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare precum si cu prevederile cuprinse in alte reglementari .

Primar,
AL. BECHEANU



Contabil,
F.IOVA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name F. IOVA.

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-MAR-18

Page 91 of 104

Sursa de finantare Integral de la buget

5148335 Comuna Maruntei

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,175,444.52	.00
Impozit pe venit	030000	.00	556.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	556.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	184,343.52	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	78,228.52	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	106,115.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	201,632.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	47,170.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	44,189.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	2,981.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	147,359.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	47,636.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	7,021.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	92,702.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	7,103.00	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	693,806.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	209,806.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	484,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	74,578.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	59,333.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	45,978.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	13,355.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	15,245.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	225.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	225.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	225.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	12,646.00	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	12,646.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	7,658.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	298.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	7,360.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		918,000.00	804,912.46	113,087.54
Autoritati publice si actiuni	510000	395,000.00	335,775.91	59,224.09
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	300,000.00	267,696.00	32,304.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	95,000.00	68,079.91	26,920.09
Ordine publica si siguranta na	610000	58,000.00	47,557.00	10,443.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	58,000.00	47,557.00	10,443.00
Invatamant	650000	80,000.00	71,782.33	8,217.67
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	76,000.00	68,432.33	7,567.67
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	4,000.00	3,350.00	650.00
Sanatate	660000	9,000.00	7,305.00	1,695.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	9,000.00	7,305.00	1,695.00
Cultura, recreere si religie	670000	16,000.00	12,316.00	3,684.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	13,000.00	9,316.00	3,684.00

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-MAR-18

Page 92 of 104

Sursa de finantare Integral de la buget

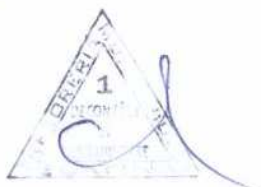
5148335 Comuna Maruntei

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	3,000.00	3,000.00	.00
Asigurari si asistenta sociala	680000	225,000.00	215,629.00	9,371.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	41,000.00	31,745.00	9,255.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	184,000.00	183,884.00	116.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	45,000.00	44,905.56	94.44
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	45,000.00	44,905.56	94.44
Protectia mediului	740000	25,000.00	4,946.23	20,053.77
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	25,000.00	4,946.23	20,053.77
Transporturi	840000	65,000.00	64,695.43	304.57
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	65,000.00	64,695.43	304.57
EXCEDENT/DEFICIT		.00	370,532.06	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,



Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-MAR-18

Page 40 of 44

Sursa de finantare Integral de la buget

5148335 Comuna Maruntei

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	264,560.11	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	264,560.11	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	264,560.11	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	264,560.11	.00

Intocmit

Sef serviciu ,

**Cont de executie buget local-functionare
instituti publice la data de 30-MAR-18**

An 2018 Trezorerie Mun. Slatina

5148335 COMUNA MARUNTEI

Sursa de finantare: E Activitati finantate integral din venituri proprii

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		0.00	1,024.00	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	1,024.00	0.00
Alte venituri din proprietate	305000	0.00	1,024.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,000.00	557.31	4,442.69
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	5,000.00	557.31	4,442.69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	5,000.00	557.31	4,442.69
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	466.69	0.00



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-MAR-18

Page 27 of 31

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

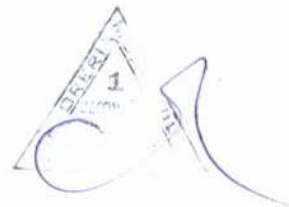
5148335 Comuna Maruntei

An : 2018 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	1,024.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	1,024.00	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	1,024.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		5,000.00	557.31	4,442.69
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	5,000.00	557.31	4,442.69
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	5,000.00	557.31	4,442.69
EXCEDENT/DEFICIT		.00	466.69	.00

Intocmit

Sef serviciu ,



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA MARUNTEI

- lei

COD FISCAL: 5148335		DATA: 30.03.2018			
COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)	
21	E 305000 F Alte venituri din proprietate	1.024,00	,00	,00	
24	A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	300.000,00	267.696,00	32.304,00	
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	226.413,00	,00	
24	A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	23.360,00	,00	
24	A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	11.155,00	,00	
24	A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	343,00	,00	
24	A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	3.671,00	,00	
24	A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	106,00	,00	
24	A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00	600,00	,00	
24	A 510103100307 F Autoritati executive - Contributia asiguratorie pe	,00	2.048,00	,00	
24	A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	95.000,00	68.079,91	26.920,09	
24	A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	2.629,80	,00	
24	A 510103200106 F Autoritati executive - Piese de schimb	,00	1.560,00	,00	
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	3.999,69	,00	
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	49.890,42	,00	
24	A 510103201200 F Autoritati executive - Consultanta si expertiza	,00	10.000,00	,00	
24	A 610000100000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL I	58.000,00	47.557,00	10.443,00	
24	A 615000100101 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	44.350,00	,00	
24	A 615000100301 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	2.002,00	,00	
24	A 615000100302 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	63,00	,00	
24	A 615000100303 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	659,00	,00	
24	A 615000100304 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	19,00	,00	
24	A 615000100306 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	108,00	,00	
24	A 615000100307 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	356,00	,00	
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	4.000,00	3.350,00	650,00	



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA MARUNTEI

COD FISCAL: 5148335

	COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 655000570203 F	Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	,00	3.350,00	,00
24	A 660000100000 F	Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	9.000,00	7.305,00	1.695,00
24	A 660800100101 F	Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	,00	6.812,00	,00
24	A 660800100301 F	Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	307,00	,00
24	A 660800100302 F	Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	10,00	,00
24	A 660800100303 F	Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	101,00	,00
24	A 660800100304 F	Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	3,00	,00
24	A 660800100306 F	Servicii de sanatate publica - Contributii pentru	,00	17,00	,00
24	A 660800100307 F	Servicii de sanatate publica - Contributia asigura	,00	55,00	,00
24	A 670000100000 F	Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	13.000,00	9.316,00	3.684,00
24	A 670302100101 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	8.660,00	,00
24	A 670302100301 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	409,00	,00
24	A 670302100302 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	13,00	,00
24	A 670302100303 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	135,00	,00
24	A 670302100304 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	4,00	,00
24	A 670302100306 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	22,00	,00
24	A 670302100307 F	Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	73,00	,00
24	A 670000200000 F	Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	3.000,00	3.000,00	,00
24	A 670307200130 F	Camine culturale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	3.000,00	,00
24	A 680000100000 F	Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	41.000,00	31.745,00	9.255,00
24	A 680502100101 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	29.604,00	,00
24	A 680502100301 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	1.336,00	,00
24	A 680502100302 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	42,00	,00
24	A 680502100303 F	Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	440,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
COMUNA MARUNTEI

COD FISCAL: 5148335

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24	A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	13,00	,00
24	A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	72,00	,00
24	A 680502100307 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	238,00	,00
24	A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	184.000,00	183.884,00	116,00
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	182.412,00	,00
24	A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	472,00	,00
24	A 685050570201 F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	,00	1.000,00	,00
24	A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	45.000,00	44.905,56	94,44
24	A 700600203030 F Iluminat public si electrificari - Alte cheltuieli	,00	44.905,56	,00
24	A 740000200000 F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	25.000,00	4.946,23	20.053,77
24	A 740501203030 F Salubritate - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	,00	4.946,23	,00
24	A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	65.000,00	64.695,43	304,57
24	A 840301200200 F Drumuri si poduri - Reparatii curente	,00	64.695,43	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	842.000,00	736.480,13	105.519,87
24	E 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	5.000,00	557,31	4.442,69
24	E 705000203030 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	557,31	,00
24	E F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	1.024,00	557,31	466,69
24	E F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	5.000,00	557,31	4.442,69
24	Total cont: 24	847.000,00	737.037,44	109.962,56
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	238,78	,00	238,78
82	980000 Excedent/deficit al bug.local	3.336.198,81	,00	3.336.198,81

EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

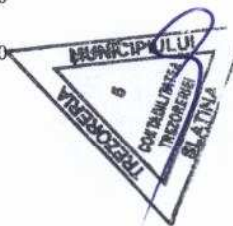
1a: SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MARUNTEI

- lei

COD FISCAL: 25347081

DATA : 30.03.2018

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	A 650000100000	Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	388.258,00	,00
23	A 650301100101	Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	,00
23	A 650301100105	Invatamant prescolar - Sporuri pentru conditii de	,00	,00
23	A 650301100106	Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	,00
23	A 650301100301	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	,00
23	A 650301100302	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	,00
23	A 650301100303	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	,00
23	A 650301100304	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	,00
23	A 650301100306	Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	,00
23	A 650301100307	Invatamant prescolar - Contributia asiguratorie pe	,00	,00
23	A 650302100101	Invatamant primar - Salarii de baza	,00	,00
23	A 650302100105	Invatamant primar - Sporuri pentru conditii de mun	,00	,00
23	A 650302100106	Invatamant primar - Alte sporuri	,00	,00
23	A 650302100301	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	,00
23	A 650302100302	Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	,00
23	A 650302100303	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	,00
23	A 650302100304	Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	,00
23	A 650302100306	Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	,00
23	A 650302100307	Invatamant primar - Contributia asiguratorie pentr	,00	,00
23	A 650401100101	Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	,00
23	A 650401100105	Invatamant secundar inferior - Sporuri pentru cond	,00	,00
23	A 650401100106	Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	,00
23	A 650401100111	Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	,00
23	A 650401100301	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	,00
23	A 650401100302	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	,00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI
SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MARUNTEI

COD FISCAL: 25347081

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
23	A 650401100303 Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	2.973,00	,00
23	A 650401100304 Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	85,00	,00
23	A 650401100306 Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	458,00	,00
23	A 650401100307 Invatamant secundar inferior - Contributia asigura	,00	2.910,00	,00
23	<i>A Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:</i>	<i>388.258,00</i>	<i>388.258,00</i>	<i>,00</i>
23	<i>Total cont: 23</i>	<i>388.258,00</i>	<i>388.258,00</i>	<i>,00</i>
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	76.000,00	68.432,33	7.567,67
24	A 650401200101 F Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	4.614,00	,00
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, iluminat	,00	15.000,00	,00
24	A 650401200104 F Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	11.852,08	,00
24	A 650401200107 F Invatamant secundar inferior - Transport	,00	9.999,85	,00
24	A 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	1.204,57	,00
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	24.931,83	,00
24	A 650401201300 F Invatamant secundar inferior - Pregatire profesie	,00	830,00	,00
24	<i>A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F</i>	<i>76.000,00</i>	<i>68.432,33</i>	<i>7.567,67</i>
24	<i>Total cont: 24</i>	<i>76.000,00</i>	<i>68.432,33</i>	<i>7.567,67</i>



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-03-2018

Anexa 03

cod 03

- lei -

Denumire indicatori	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 national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii 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	2.024.880	583.852		1.440.004								1.024			
2. Plati	03	1.389.321	583.852	388.258	804.912								557			
3. Numerar net din activitatea operationala	04	635.559		-388.258	635.092								467			
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
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	635.559		-388.258	635.092								467			
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	3.336.438			3.336.199								239			
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	3.971.997		-388.258	3.971.291								706			



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA



BILANT
la data de 31.03.2018

Cod 01

-lei-

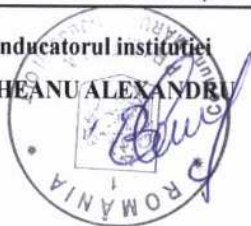
NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	ACTIVE	01	X	X
	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1	Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03		
2	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	223307	223307
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	18258741	18258741
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	18482048	18482048
	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	462714	493592
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		
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301)	21.1		
	Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		
	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	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+4650 200+4660401+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+4820000**-4970000), din care:	23	1006524	1214401
	Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1006524	1214401
	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		
	Sume primite de la Comisia Europeana (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	1006524	1214401
3	Investitii pe termen scurt(ct.5050000-5950000)	31		
4	Conturi de trezorerii si institutii de credit:	32	X	X
	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+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	3336438	3583739
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33,1	400	400
	depozite	34	X	X
	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	16046	16882
	Dobânda de încasat, 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	3352884	3601021
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100 +5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	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	4822122	5309014

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	23304170	23791062
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 + 50900000), din care:	52		
	Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Impumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane(ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	4661	4661
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	4661	4661
	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+4810200+4810300 +4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	412288	396463
	Decontari privind incheierea execu?iei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	8280	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	404008	396463
	Avansuri primite(ct.4190000)	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+4820000),din care:	62	138314	150708
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600 + 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	106175	118201
	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+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	65		
	sume datorate Comisiei Europene(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	197513	212041
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		
	Pensii, indemnizatii de sonaj, burse	73,1	X	X

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod ran	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	748115	759212
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	752776	763873
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	22551394	23027189
C.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
1	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+104 0102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1 320000+1330000+1390100)	84	14962109	14962109
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	1738126	7611061
3	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor)	87	5851159	454019
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	22551394	23027189

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

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, 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	1166240	1372661
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	7034	272218
4	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	1280	4027
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	1174554	1648906
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	637532	380058
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	145036	185434
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	140225	185492
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.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		32502
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	922793	783486
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	251761	865420
	- 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	4300	
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21	4300	
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23	247461	865420
	- 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	247461	865420
	- 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	247461	865420
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

ROMANIA

JUDETUL Olt

COMUNA MARUNTEI

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

Anexa 14b

la data: 31-03-2018

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	16046	836		16882
- Sume primite ca donatii si sponsorizari	02				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	03	16046	836		16882
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04				
- Paza obsteasca 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

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ

la data de 31.03.2018

Cod 18

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	3336438	3583739
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8	3336438	3583739
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10	3336438	3583739
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	400	400
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32	16046	16882
	Total (în baze cash)(rd.32+35)	36	16046	16882
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	16046	16882
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	1006524	1214401
	-de la gospodariile populatiei(S14)	177	1006524	1214401
	Total creante(rd.176+184)	185	1006524	1214401
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total (rd.204+205+206), din care :	203	16646	16892
	-salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	204	16646	16892
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	404008	396463
	-Societati nefinanciare (S11)	321	404008	396463
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310600+ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	138314	150708
	Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	197513	212041
	Total(rd.331+332+333+334)	335	335827	362749
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	4661	4661
	Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	4661	4661

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei

BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

Cod 40

-lei-

Denumirea indicatorilor	Numar rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei din care:	
			TOTAL	aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care:	01	404008	396463	396463
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	74342	51980	51980
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	328349	79923	79923
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	1317	264560	264560
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	139448	131903	131903
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151	74342	51980	51980
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	152	63789	79923	79923
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	1317		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	139448	131903	131903
-sub 30 de zile	161	74342	51980	51980
-peste 30 de zile	162	63789	79923	79923
-peste 90 de zile din care:	163	1317		
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	264560	264560	264560
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	264560		
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303		264560	264560
Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	264560	264560	264560
-peste 30 de zile	312	264560		
-peste 90 de zile din care:	313		264560	264560

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
IOVA FLORINA