

ROMANIA
COMUNA MARUNTEI
JUDETUL OLT

NOTE EXPLICATIVE

La intocmirea bilantului la 31.12.2016 fata de inceputul anului dupa cum urmeaza:

Legea 85/2016

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la 31.12.2016	Explicatii
Provizioane necurente	55	0	10.000	Hotarari judecatoresti scoala sold initial 0, intrari 33.478 , iesiri 23.478, sold final 10.000
Provizioane necurente	75	0	0	Hotarari jud.scoala intrari 23.478, iesiri 23.478 , sold final 0.

Primar
AL. BECHIR



Contabil,
F.IOVA

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to F. IOVA, the accountant.

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 31.12.2016**

cod 18

lei

Alte datorii	342	X	X
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1		
Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct. 1510201)	342.2		
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510203)	342.3		
Provizioane necurente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510203)	342.4	0	10000
Provizioane necurente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510203)	342.5		
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343		
Provizioane curente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentând arierate în litigiu (din soldul ct.1510101)	343.1		
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 și OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță (ct.1510103)	343.2		
Provizioane curente, constituite conform Legii nr.85/2016, privind plata diferențelor salariale cuvenite personalului didactic din învățământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011(din soldul ct.1510103)	343.3		
Provizioane curente pentru daune-interese moratorii sub forma dobânzii legale, pentru plata eșalonată a sumelor prevăzute în titluri executorii având ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar (din soldul ct.1510103)	343.4		

NOTĂ

Sectoarele și subsectoarele definite conform European de Conturi (SEC 2010)	Sistemului utilizator Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piață monetară		S.123
Fonduri de investiții, altele decât fondurile de piață monetară		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fondurile de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1311
Administrațiile locale (exclusiv fondurile de securitate socială)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S. 14
Restul lumii		S.2
State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.21
State membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituții și organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22



Conducătorul compartimentului
financiar-contabil
F. IOVA

UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA
COMUNA MARUNTEI

DECLARATIE

in conformitate cu prevederile art. 30 din
Legea contabilitatii nr. 82/1991

Ordonatorul de credite isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale la 31.12.2016 si confirma ca:

- a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;
- b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;
- c) unitatea administrativ-teritoriala isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Ordonator de credite,

BECHEANU ALEXANDRU



Contabil,

F. IOVA

NOTE EXPLICATIVE

La intocmirea bilantului la 31.12.2016 sunt diferite fata de luna 31.12.2015 dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Cod rand	Sold la 31.12.2015	Sold la 31.12.2016	Explicatii
Instalatii tehnice, mijloace de transport, alte active corporale	04	168.575	198.755	Diferenta este in suma de 30.180 lei reprezentand .- leagane gradinita, 24552 lei- imprejmuire loc de joaca
Terenuri si cladiri	05	14.781.191	15.427.547	Diferente in plus in suma de 646.356 lei- 546.651 lei -active fixe in curs de executie- Asfaltare strazi Balanesti, 5.473 lei - diriginte santier, 94.232 lei- proiect alimentare cu apa, canalizare- Maruntei
Stocuri	19	344.795	347.545	Diferente in plus in suma de 2.750 lei - aprovizionare cu combustibil si lichid scoli
Creante bugetare	23	821.689	856.200	Diferenta in plus in suma de 86.248 lei, reprezinta impozite neincasate .
Conturi la institutii de credit	35	2.834	15.202	Diferenta in plus in suma de 12.368 lei , reprezinta garantii materiale casieri
Provizioane	55	0	10.000	Diferenta de 10.000 lei reprezinta hotarari judecatoresti scoala
Datorii comerciale	60	6.752	9.124	Diferenta este in suma de 2.372 lei - sume cuvenite de la bugetul de stat pentru examene nationale , supraveghere, corectare scoala.
Datorii catre bugete	62	87.300	95.837	Diferenta este in suma de 8.537 lei reprezentand datorii salarii deoarece s-au marit salariile la administratie .
Contributii sociale	63.1	73.497	78.750	Diferenta este in suma de 5.253 lei reprezentand contributii sociale salarii
Salariile angajatilor	72	87.361	89.266	Diferenta este in suma de 1.905 lei reprezentand rest de plata salarii, s-au marit salariile.
Provizione	75	0	0	



Contabil,
F.IOVA

ROMANIA
COMUNA MARUNTEI
JUDETUL OLT

NOTE EXPLICATIVE

La intocmirea bilantului la 31.12.2016 fata de inceputul anului dupa cum urmeaza:

Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la 30.09.2013	Explicatii
Provizioane	55	0	10.000	Hotarari judecatoresti scoala sold initial 0, intrari 33.478 , iesiri 23.478, sold final 10.000
Provizioane	75	0	0	Hotarari jud.scoala intrari 23.478, iesiri 23.478 , sold final 0.

Primar
AL. BEANU



Contabil,
F.IOVA

Extras de cont la termen

Perioada: de la 03.10.2016 la 30.12.2016

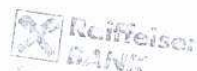
Data generare extras: 12.01.2017

Titular cont: PAULA BERBECE	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AG.DRAGANESTI OLT
Apt. - BL.-,SC.-,ET.-	N.TITULESCU NR.129 DRAGANESTI
4 Strada BOIER MARUNTELU	DEP GARANTII GEST RON
MARUNTEI	Cod IBAN: RO21 RZBR 0000 0000 0397 3332
Număr client: 0001517007	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 0.35%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 25.50
	Data scadenței / reinnoirii: 12.12.2017
	Data următoarei plăți de dobândă: 12.12.2017

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
12,332.61	10,311.19	12,332.61	4.08	21.42

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
10.10.2016	10.10.2016	MTI161010229001 depunere din cont 3660300007				1,000.00
10.11.2016	10.11.2016	MTI161110248446 depunere din cont 3660300007				1,000.00
12.12.2016	12.12.2016	plata dobanda				25.50
12.12.2016	12.12.2016	impozit pe dobanda			4.08	
12.12.2016	12.12.2016	reinnoire automata	0.35			
						Sold final: 12,332.61

Soldul creditor din acest cont se incadreaza in categoria depozitelor eligibile conform celor prevazute in Formularul pentru informatiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau in orice unitate a bancii.


Agenta Dragănești-OLT

15 202131

Prezentul Extras este eliberat de Raiffeisen Bank si are valoare de original fiind valabil fara semnatura si stampila

Extras de cont la termen

Perioada: de la 03.10.2016 la 30.12.2016

Data generare extras: 12.01.2017

Titular cont: ION N JOIA	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AG.DRAGANESTI OLT
Apt. - BL.-,SC.-,ET.-	N.TITULESCU NR.129 DRAGANESTI
46 Strada BOIER VIISOREANU	DEP GARANTII GEST RON
MARUNTEI	Cod IBAN: RO17 RZBR 0000 0000 1016 3362
Număr client: 0000426231	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 0.35%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reînnoirii: 05.03.2017
	Data următoarei plăți de dobândă: 05.03.2017

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
1,056.47	656.47	956.47	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
10.10.2016	10.10.2016	MTI161010229001 depunere din cont 3660300007				100.00
10.11.2016	10.11.2016	MTI161110248446 depunere din cont 3660300007				100.00
23.12.2016	23.12.2016	MTI161223279059 depunere din cont 3660300007				100.00

Sold final: 956.47

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponenților ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.


**Raiffeisen
Bank**
 Agenta - Drăgănești-Olt



Prezentul Extras este eliberat de Raiffeisen Bank și are valoare de original fiind valabil fără semnatura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INCR/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.
 Pagina 1/1

Extras de cont la termen

Perioada: de la 03.10.2016 la 30.12.2016

Data generare extras: 12.01.2017

Titular cont: EUGENIA OPRISAN	Unitate bancară: RAIFFEISEN BANK S.A.
Adresa	AG.DRAGANESTI OLT
BL.-,SC.-,ET.-	N.TITULESCU NR.129 DRAGANESTI
1 Strada PRINCIPALA	DEP GARANTII GEST RON
MARUNTEI	Cod IBAN: RO09 RZBR 0000 0000 0134 2811
Număr client: 0000426452	Valuta: LEI
	Rata dobânzii: 0.35%
	Dobânda acumulată la data extrasului: 0.00
	Data scadenței / reinnoirii: 07.05.2017
	Data următoarei plăți de dobândă: 07.05.2017
	Titlu cont: 254206906000045280

Sold curent	Sold inițial aferent perioadei de raportare	Sold final aferent perioadei de raportare	Total impozit reținut în perioadă	Total dobândă netă în perioadă
1,923.23	1,893.23	1,913.23	0.00	0.00

Data înregistrare	Data tranzacției	Descrierea tranzacției	Rata dobânzii	Valoare tranzacției Dobândă/Impozit	Sumă debit	Sumă credit
13.12.2016	13.12.2016	MTI161213269441 depunere din cont 16134603				20.00

Sold final: 1,913.23

Soldul creditor din acest cont se încadrează în categoria depozitelor eligibile conform celor prevăzute în Formularul pentru informațiile oferite deponentilor ce poate fi consultat la adresa: www.raiffeisen.ro/doc/fgdb-ro.pdf sau în orice unitate a bancii.

Raiffeisen
BANK
Ag. Dragănești-OLT



Prezentul Extras este eliberat de Raiffeisen Bank și are valoare de original fiind valabil fără semnatura și stampila

Raiffeisen Bank S.A. - Administrația Centrală - Clădirea Sky Tower, Calea Floreasca nr. 246 C, sector 1, București - Cod 014476 - România - Telefon: +40 21 306 1000 - Fax: +40 21 230 0700 - E-mail: centrala@raiffeisen.ro - www.raiffeisen.ro - C.U.I. 361820 - Număr de înregistrare în Registrul Comerțului J40/44/1991 - Număr de înregistrare în Registrul Bancar RB-PJR-40-009/1999 - Decizia ASF nr. A/75/30.01.2014 completată de Decizia ASF nr. A/239/27.03.2014, înregistrată în Registrul Public al ASF sub nr. PJR01INC/400009 - Cod de înregistrare fiscală RO361820 - Capital Social 1.200 mil Lei - Societate administrată în sistem dualist - Cod BIC RZBRROBU - Raiffeisen Direct: *2000, cu tarif normal în rețelele Vodafone, Orange, Telekom Romania Mobile.
Pagina 1/1

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31-12-2016

Anexa 03

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	Casa in lei ct.5310101	Buget de stat ct.5200100 / 770000	Buget local ct.5210100 / 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct.5250101 + 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct.5740101 + 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct.5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget Trezoreria Statului ct.5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri 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 externe si ct.5130101+ 5140101+ 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
I. Numerar din activitatea operationala	01															
1. Incasari	02	4.491,880	7,024		4.417,223								13,841			53,792
2. Plati	03	3.839,066	7,024	9,124	3,764,409								13,841			53,792
3. Numerar net din activitatea operationala	04	652,814		-9,124	652,814											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	676,536			676,536											
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-676,536			-676,536											
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descostirea) neta de numerar si echivalenti de numerar	13	-23,722		-9,124	-23,722											
V. Numerar si echivalenti de numerar la inceputul perioadei	14	85,026			85,026											
VI. Recuparate din exercitiul anului precedent	14.1	79,400			79,400											
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	79,400			79,400											
Suma transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalenti de numerar la sfirsitul perioadei	15	61,304		-9,124	61,304											



Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
IOVA FLORINA

Vezi trezoreriei,



Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 92 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget

5148335 Comuna Maruntei

An: 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	3,819,630.20	.00
Impozit pe venit	030000	.00	11,594.00	.00
Impozitul pe veniturile din tr	031800	.00	11,594.00	.00
Cote si sume defalcate din imp	040000	.00	739,120.45	.00
Cote defalcate din impozitul p	040100	.00	262,178.45	.00
Sume alocate din cotele defalc	040400	.00	476,942.00	.00
Impozite si taxe pe proprietate	070000	.00	373,431.75	.00
Impozit si taxa pe cladiri	070100	.00	77,781.00	.00
Impozit pe cladiri de la perso	070101	.00	75,523.00	.00
Impozit si taxa pe cladiri de	070102	.00	2,258.00	.00
Impozit si taxa pe teren	070200	.00	284,582.00	.00
Impozit pe terenuri de la pers	070201	.00	81,065.00	.00
Impozit si taxa pe teren de la	070202	.00	34,550.00	.00
Impozit pe terenul din extravi	070203	.00	168,967.00	.00
Taxe judiciare de timbru si al	070300	.00	11,068.75	.00
Sume defalcate din TVA (se sc	110000	.00	2,604,186.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110200	.00	1,962,186.00	.00
Sume defalcate din taxa pe val	110600	.00	642,000.00	.00
Taxe pe utilizarea bunurilor,	160000	.00	94,345.00	.00
Impozit pe mijloacele de tran	160200	.00	67,784.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160201	.00	57,650.00	.00
Impozit pe mijloacele de trans	160202	.00	10,134.00	.00
Alte taxe pe utilizarea bunuri	165000	.00	26,561.00	.00
Alte impozite si taxe fiscale	180000	.00	2,114.00	.00
Alte impozite si taxe	185000	.00	2,114.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	2,485.00	.00
Venituri din concesiuni si inc	300500	.00	2,485.00	.00
Alte venituri din concesiuni s	300530	.00	2,485.00	.00
Amenzi, penalitati si confisca	350000	.00	22,726.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350100	.00	760.00	.00
Venituri din amenzi si alte sa	350102	.00	760.00	.00
Alte amenzi, penalitati si con	355000	.00	21,966.00	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	51,305.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370300	.00	51,305.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	20,933.00	.00
Subventii pentru acordarea aju	423400	.00	19,893.00	.00
Subventii din bugetul de stat	424100	.00	1,040.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		3,806,000.00	3,764,409.18	41,590.82
Autoritati publice si actiuni	510000	834,000.00	822,841.47	11,158.53
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	510000100000	600,000.00	590,568.00	9,432.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	510000200000	234,000.00	232,273.47	1,726.53
Alte servicii publice generale	540000	10,000.00	8,333.90	1,666.10
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	540000200000	10,000.00	8,333.90	1,666.10
Ordine publica si siguranta na	610000	140,000.00	138,418.80	1,581.20

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 93 of 105

Sursa de finantare Integral de la buget

5148335 Comuna Maruntei

An: 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	610000100000	122,000.00	120,477.00	1,523.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	610000200000	18,000.00	17,941.80	58.20
Invatamant	650000	1,686,000.00	1,673,332.05	12,667.95
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	650000100000	1,291,000.00	1,290,186.00	814.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	650000200000	383,000.00	372,146.05	10,853.95
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	650000570000	12,000.00	11,000.00	1,000.00
Sanatate	660000	2,000.00	1,040.00	960.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	660000100000	2,000.00	1,040.00	960.00
Cultura, recreere si religie	670000	74,000.00	70,226.25	3,773.75
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	670000100000	50,000.00	49,488.00	512.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	670000200000	24,000.00	20,738.25	3,261.75
Asigurari si asistenta sociala	680000	636,000.00	634,702.00	1,298.00
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSON	680000100000	85,000.00	84,465.00	535.00
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	680000570000	551,000.00	550,237.00	763.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	119,000.00	110,904.71	8,095.29
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	119,000.00	110,904.71	8,095.29
Protectia mediului	740000	81,000.00	81,000.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	740000200000	81,000.00	81,000.00	.00
Agricultura, silvicultura, pis	830000	28,000.00	27,610.00	390.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	830000200000	28,000.00	27,610.00	390.00
Transporturi	840000	196,000.00	196,000.00	.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	840000200000	196,000.00	196,000.00	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	55,221.02	.00

Intocmit

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-DEC-16

Page 46 of 52

Sursa de finantare Integral de la buget

5148335 Comuna Maruntei

An : 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	676,992.50	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	51,305.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	51,305.00	.00
Incasari din rambursarea impru	400000	.00	79,400.00	.00
Sume din excedentul bugetului	401400	.00	79,400.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	546,287.50	.00
Finantarea Programului Nationa	426500	.00	546,287.50	.00
Cheltuielile bugetelor locale		683,000.00	676,536.04	6,463.96
Invatamant	650000	31,000.00	30,180.00	820.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	31,000.00	30,180.00	820.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	85,000.00	79,400.00	5,600.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	85,000.00	79,400.00	5,600.00
Transporturi	840000	567,000.00	566,956.04	43.96
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	567,000.00	566,956.04	43.96
EXCEDENT/DEFICIT		.00	456.46	.00

Intocmit

Sef serviciu ,

Contul de executie al bugetului local-functionare

la data de: 30-DEC-16

Page 37 of 43

Sursa de finantare Activitati finantate integral din venituri proprii

5148335 Comuna Maruntei

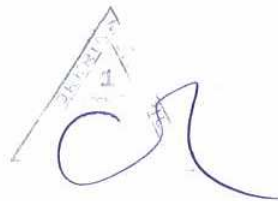
An : 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	13,841.00	.00
Venituri din proprietate	300000	.00	13,841.00	.00
Alte venituri din proprietate	305000	.00	13,841.00	.00
Cheltuielile bugetelor locale		14,000.00	13,841.00	159.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	14,000.00	13,841.00	159.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	14,000.00	13,841.00	159.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	.00	.00

Intocmit ,



Sef serviciu ,



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

COMUNA MARUNTEI

COD FISCAL: 5148335

COD CONT/SURSA INDICATOR/SECTIUNE	DENUIMIRE CONT / INDICATOR	CREDITE DESCHISE / VENITURI	PLATI EFECTUATE (CHELTUIELI)	DISPONIBIL (credite-chelt/venituri-chelt)
24 E	F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	14.000,00	13.841,00	159,00
24 E	F Total disp.(ven-ch)ct: 24 sursa: E sectiune: F	13.841,00	13.841,00	,00
24	Total cont: 24	2.798.000,00	2.762.274,17	35.725,83
5006	Disp.sume mandat,depozit.local	52.272,00	52.272,00	,00
503203	Disp.sume colect.BS aj incal n	1.520,00	1.520,00	,00
82 980000	Excedent/deficit al bug.local	85.026,35	79.400,00	5.626,35



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: SCOALA GIMNAZIALA COMUNA MARUNTEI

- lei

COD FISCAL: 25347081		DATA : 30.12.2016			
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	8.604,00	8.602,00	2,00
23	A 650301100111	Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	310,00	,00
23	A 650301100301	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	49,00	,00
23	A 650301100302	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	2,00	,00
23	A 650301100303	Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	16,00	,00
23	A 650301100306	Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	3,00	,00
23	A 650302100111	Invatamant primar - Fond aferent platii cu ora	,00	444,00	,00
23	A 650302100301	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	70,00	,00
23	A 650302100302	Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	1,00	,00
23	A 650302100303	Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	23,00	,00
23	A 650302100304	Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	1,00	,00
23	A 650302100306	Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	4,00	,00
23	A 650401100111	Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	6.270,00	,00
23	A 650401100301	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	990,00	,00
23	A 650401100302	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	30,00	,00
23	A 650401100303	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	326,00	,00
23	A 650401100304	Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	10,00	,00
23	A 650401100306	Invatamant secundar inferior - Contributii pentru	,00	53,00	,00
23	A 650000200000	Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	522,00	522,00	,00
23	A 650401200107	Invatamant secundar inferior - Transport	,00	522,00	,00
23	A	Total (desch-ch)ct: 23 sursa: A sectiune:	9.126,00	9.124,00	2,00
23		Total cont: 23	9.126,00	9.124,00	2,00
24	A 650000710000 D	Invatamant - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71.0	31.000,00	30.180,00	820,00
24	A 650401710130 D	Invatamant secundar inferior - Alte active fixe	,00	30.180,00	,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)
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	31.000,00	30.180,00	820,00
24	A 650000100000 F Invatamant - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	1.291.000,00	1.290.186,00	814,00
24	A 650301100101 F Invatamant prescolar - Salarii de baza	,00	179.817,00	,00
24	A 650301100106 F Invatamant prescolar - Alte sporuri	,00	3.831,00	,00
24	A 650301100111 F Invatamant prescolar - Fond aferent platii cu ora	,00	1.408,00	,00
24	A 650301100301 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	26.684,00	,00
24	A 650301100302 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari de	,00	924,00	,00
24	A 650301100303 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari so	,00	8.782,00	,00
24	A 650301100304 F Invatamant prescolar - Contributii de asigurari pe	,00	292,00	,00
24	A 650301100306 F Invatamant prescolar - Contributii pentru concedii	,00	1.306,00	,00
24	A 650302100101 F Invatamant primar - Salarii de baza	,00	281.514,00	,00
24	A 650302100106 F Invatamant primar - Alte sporuri	,00	7.348,00	,00
24	A 650302100301 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	41.497,00	,00
24	A 650302100302 F Invatamant primar - Contributii de asigurari de so	,00	1.443,00	,00
24	A 650302100303 F Invatamant primar - Contributii de asigurari socia	,00	12.931,00	,00
24	A 650302100304 F Invatamant primar - Contributii de asigurari pentr	,00	458,00	,00
24	A 650302100306 F Invatamant primar - Contributii pentru concedii si	,00	2.235,00	,00
24	A 650401100101 F Invatamant secundar inferior - Salarii de baza	,00	554.520,00	,00
24	A 650401100106 F Invatamant secundar inferior - Alte sporuri	,00	9.798,00	,00
24	A 650401100111 F Invatamant secundar inferior - Fond aferent platii	,00	13.193,00	,00
24	A 650401100130 F Invatamant secundar inferior - Alte drepturi salar	,00	19.000,00	,00
24	A 650401100301 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	84.505,00	,00
24	A 650401100302 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	2.911,00	,00
24	A 650401100303 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	30.100,00	,00
24	A 650401100304 F Invatamant secundar inferior - Contributii de asig	,00	952,00	,00
24	A 650401100306 F Invatamant secundar inferior -	,00	4.737,00	,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)
	Contributii pentru			
24	A 650000200000 F Invatamant - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	383.000,00	<u>372.146,05</u>	10.853,95
24	A 650401200101 F Invatamant secundar inferior - Furnituri de birou	,00	11.000,00	,00
24	A 650401200103 F Invatamant secundar inferior - Incalzit, Iluminat	,00	35.047,56	,00
24	A 650401200104 F Invatamant secundar inferior - Apa, canal si salub	,00	43.000,00	,00
24	A 650401200105 F Invatamant secundar inferior - Carburanti si lubri	,00	8.100,00	,00
24	A 650401200106 F Invatamant secundar inferior - Piese de schimb	,00	9.429,89	,00
24	A 650401200107 F Invatamant secundar inferior - Transport	,00	35.000,00	,00
24	A 650401200108 F Invatamant secundar inferior - Posta, telecomunica	,00	5.350,59	,00
24	A 650401200130 F Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si serv	,00	225.218,01	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	1.674.000,00	1.662.332,05	11.667,95
24	Total cont: 24	1.705.000,00	1.692.512,05	12.487,95



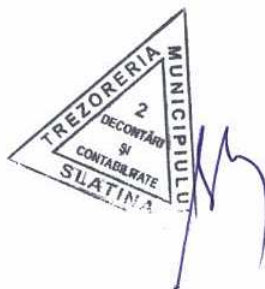
Cont de executie buget local-functionare
institutii publice la data de 30-DEC-16

An 2016 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	13,841.00	0.00
Venituri din proprietate	300000	0.00	13,841.00	0.00
Alte venituri din proprietate	305000	0.00	13,841.00	0.00
Cheltuielile bugetelor locale		14,000.00	13,841.00	159.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	14,000.00	13,841.00	159.00
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	700000200000	14,000.00	13,841.00	159.00
EXCEDENT/DEFICIT		0.00	0.00	0.00



EXECUTIA CONTURILOR BUGETARE SI DE DISPONIBILITATI

1a: COMUNA MARUNTEI

- lei

COD FISCAL: 5148335		DATA: 30.12.2016			
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	13.841,00	,00	,00	
24	A 700000710000 D Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	85.000,00	79.400,00	5.600,00	
24	A 700501710130 D Alimentare cu apa - Alte active fixe	,00	79.400,00	,00	
24	A 840000710000 D Transporturi - TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE (71	567.000,00	566.956,04	43,96	
24	A 840301710130 D Drumuri si poduri - Alte active fixe	,00	566.956,04	,00	
24	A D Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: D	652.000,00	646.356,04	5.643,96	
24	A 510000100000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL I	600.000,00	590.568,00	9.432,00	
24	A 510103100101 F Autoritati executive - Salarii de baza	,00	443.904,00	,00	
24	A 510103100112 F Autoritati executive - Indemnizatii platite unor p	,00	46.000,00	,00	
24	A 510103100301 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	70.000,00	,00	
24	A 510103100302 F Autoritati executive - Contributii de asigurari de	,00	2.295,00	,00	
24	A 510103100303 F Autoritati executive - Contributii de asigurari so	,00	24.838,00	,00	
24	A 510103100304 F Autoritati executive - Contributii de asigurari pe	,00	705,00	,00	
24	A 510103100306 F Autoritati executive - Contributii pentru concedii	,00	2.826,00	,00	
24	A 510000200000 F Autoritati publice si actiuni externe - TITLUL II	234.000,00	232.273,47	1.726,53	
24	A 510103200101 F Autoritati executive - Furnituri de birou	,00	10.764,21	,00	
24	A 510103200103 F Autoritati executive - Incalzit, Iluminat si forta	,00	1.755,26	,00	
24	A 510103200105 F Autoritati executive - Carburanti si lubrifianti	,00	755,00	,00	
24	A 510103200106 F Autoritati executive - Piese de schimb	,00	1.999,00	,00	
24	A 510103200108 F Autoritati executive - Posta, telecomunicatii, rad	,00	24.000,00	,00	
24	A 510103200130 F Autoritati executive - Alte bunuri si servicii pen	,00	193.000,00	,00	
24	A 540000200000 F Alte servicii publice generale - TITLUL II BUNURI	10.000,00	8.333,90	1.666,10	
24	A 545000200130 F Alte servicii publice generale - Alte bunuri si s	,00	8.333,90	,00	
24	A 610000100000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL I	122.000,00	120.477,00	1.523,00	
24	A 615000100101 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	100.808,00	,00	
24	A 615000100301 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	12.500,00	,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 615000100302 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	480,00	,00
24	A 615000100303 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	5.808,00	,00
24	A 615000100304 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	144,00	,00
24	A 615000100306 F Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sig	,00	737,00	,00
24	A 610000200000 F Ordine publica si siguranta nationala - TITLUL II	18.000,00	17.941,80	58,20
24	A 610500203030 F Protectie civila si protectie contra incendiilor	,00	17.941,80	,00
24	A 650000570000 F Invatamant - TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	12.000,00	11.000,00	1.000,00
24	A 655000570203 F Alte cheltuieli in domeniul invatamantului - Tiche	,00	11.000,00	,00
24	A 660000100000 F Sanatate - TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	2.000,00	1.040,00	960,00
24	A 660800100101 F Servicii de sanatate publica - Salarii de baza	,00	850,00	,00
24	A 660800100301 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	134,00	,00
24	A 660800100302 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	4,00	,00
24	A 660800100303 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	44,00	,00
24	A 660800100304 F Servicii de sanatate publica - Contributii de asig	,00	1,00	,00
24	A 660800100306 F Servicii de sanatate publica - Contributii pentru	,00	7,00	,00
24	A 670000100000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL I CHELTUIEL	50.000,00	49.488,00	512,00
24	A 670302100101 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	40.889,00	,00
24	A 670302100301 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	6.256,00	,00
24	A 670302100302 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	185,00	,00
24	A 670302100303 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	1.895,00	,00
24	A 670302100304 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	55,00	,00
24	A 670302100306 F Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipal	,00	208,00	,00
24	A 670000200000 F Cultura, recreere si religie - TITLUL II BUNURI S	24.000,00	20.738,25	3.261,75
24	A 670307200130 F Camine culturale - Alte bunuri si servicii pentru	,00	3.620,25	,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 670501200130 F Sport - Alte bunuri si servicii pentru intretinere	,00	15.828,00	,00
24	A 675000203030 F Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si	,00	1.290,00	,00
24	A 680000100000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL I CHELTUI	85.000,00	84.465,00	535,00
24	A 680502100101 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Salar	,00	69.875,00	,00
24	A 680502100301 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	9.975,00	,00
24	A 680502100302 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	342,00	,00
24	A 680502100303 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	3.585,00	,00
24	A 680502100304 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	101,00	,00
24	A 680502100306 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Contr	,00	587,00	,00
24	A 680000570000 F Asigurari si asistenta sociala - TITLUL IX ASISTE	551.000,00	550.237,00	763,00
24	A 680502570201 F Asistenta sociala in caz de invaliditate - Ajut	,00	495.146,00	,00
24	A 681501570201 F Ajutor social - Ajutoare sociale in numerar	,00	54.591,00	,00
24	A 685050570201 F Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asiste	,00	500,00	,00
24	A 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	119.000,00	110.904,71	8.095,29
24	A 700600203030 F Iluminat public si electrificari - Alte cheltuieli	,00	110.904,71	,00
24	A 740000200000 F Protectia mediului - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	81.000,00	81.000,00	,00
24	A 740501203030 F Salubritate - Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	,00	81.000,00	,00
24	A 830000200000 F Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoa	28.000,00	27.610,00	390,00
24	A 830303203030 F Protectia plantelor si carantina fitosanitara - Al	,00	27.610,00	,00
24	A 840000200000 F Transporturi - TITLUL II BUNURI SI SERVICII	196.000,00	196.000,00	,00
24	A 840301200200 F Drumuri si poduri - Reparatii curente	,00	196.000,00	,00
24	A F Total (desch-ch)ct: 24 sursa: A sectiune: F	2.132.000,00	2.102.077,13	29.922,87
24	E 700000200000 F Locuinte, servicii si dezvoltare publica - TITLUL	14.000,00	13.841,00	159,00
24	E 705000203030 F Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilo	,00	13.841,00	,00



66

Contul de executie al bugetului local-dezvoltare

la data de: 30-DEC-16

Page 46 of 52

Sursa de finantare Integral de la buget

5148335 Comuna Maruntei

An : 2016 Trezorerie Mun. Slatina

Venituri/Cheltuieli	Cod	Credite	Incasari/Plati	Disponibil
Veniturile bugetelor locale		.00	597,592.50	.00
Transferuri voluntare, altele	370000	.00	51,305.00	.00
Varsaminte din sectiunea de fu	370400	.00	51,305.00	.00
Subventii de la bugetul de sta	420000	.00	546,287.50	.00
Finantarea Programului Nati	426500	.00	546,287.50	.00
Inchidere conturi de venituri	999997	.00	597,592.50	.00
Cheltuielile bugetelor locale		683,000.00	676,536.04	6,463.96
Invatamant	650000	31,000.00	30,180.00	820.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	650000710000	31,000.00	30,180.00	820.00
Locuinte, servicii si dezvolt	700000	85,000.00	79,400.00	5,600.00
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	700000710000	85,000.00	79,400.00	5,600.00
Transporturi	840000	567,000.00	566,956.04	43.96
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIAR	840000710000	567,000.00	566,956.04	43.96
Inchidere conturi de venituri	999997	.00	676,536.04	.00
EXCEDENT/DEFICIT		.00	- 78,943.54	.00

Intocmit ,

Sef serviciu ,

BILANT
la data de 31.12.2016

Cod 01

-lei-

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR ACTIVITATEA DE TREZORERIE SI CONTABILITATE PUBLICA OLT REGISTRATURA 2	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+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	168575	223307
3	Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14781191	15427547
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	14949766	15650854
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	19	344795	347545
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+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	821689	907937
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	821689	907937
	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	821689	907937
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	85026	61304
	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	2834	15202
	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	88260	76906
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5320400+5180701+5180702)	41,1		
6	Cheltuieli în avans(ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	1254744	1332388

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Coef rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	16204510	16983242
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	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		10000
	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58		10000
	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+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	6752	9124
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	60.1	6752	9124
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		
	Avansuri primite(ct.4190000)	61,1		
2	Datorii catre bugete(ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 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	87300	95837
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63,1	73497	78750
	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+458040 2+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	87361	89266
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 somaj, burse	73,1	X	X
8	Venituri in avans(ct.4720000)	74		

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Co rard	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
9	Provizioane(ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75		
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	181413	194227
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	181413	204227
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	16023097	16779015
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	14415458	14962109
2	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold creditor)	85	917675	1610155
3	Rezultatul reportat(ct. 1170000- sold debtor)	86		
4	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold creditor)	87	689964	206751
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct. 1210000- sold debtor)	88		
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	16023097	16779015



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+7450900+ 7460100+ 7460200+7460300+ 7460900)	02	4406902	3876405
2	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	3390	
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	303663	567221
4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	746029	125752
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06	5459984	4569378
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2377901	2134098
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	470780	561237
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	1535262	1078039
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	371749	580129
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12	7576	
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	4763268	4353503
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15	696716	215875
	- 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		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
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	696716	215875
	- 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	696716	215875
	- 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	696716	215875
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Conducatorul institutiei

BECHICANU ALEXANDRU



Conducatorul compartimentului financiar - contabil

IOVA FLORINA

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 31-12-2016

Denumire indicatori	Rand	Total	5xx Total	550
Cont banca				
I. Numerar din activitatea operationala	01			
1. Incasari	02	12,568	12,568	12,568
2. Plati	03	200	200	200
3. Numerar net din activitatea operationala	04	12,368	12,368	12,368
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	12,368	12,368	12,368
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14	2,834	2,834	2,834
Diferente de curs favorabile	15			
3. Diferente de curs nefavorabile	16			
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	17	15,202	15,202	15,202

Conducatorul institutiei
BECHEANU ALEXANDRU
Conducatorul compartimentului financiar - contabili
IOVA FLORINA

