

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 77000000	Buget local ct. 5210100/ 77000000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 77000000	Buget asigurari pentru soma ct. 5740101+ 5740102/ 77000000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 77000000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 77000000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 77000000	Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 77000000	Buget instituti publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 77000000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 77000000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 77000000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 77000000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	9.079.849	1.648.091														123.065
03003	2. Plati	6.785.900	1.648.091	2.802	7.308.693												108.265
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	2.293.949		-2.802	2.279.149												14.800
03006	1. Incasari	121.968	60.959		61.009												
03007	2. Plati	1.668.893	60.959		1.607.934												
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-1.546.925			-1.546.925												
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	747.024		-2.802	752.224												14.800
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.674.884			1.674.884												20.000
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalei in excedent**	500.000			500.000												
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	500.000		-2.802	500.000												
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.441.908			2.407.108												34.800



Conducatorul compartimentului

financiar-contabili

Viza trezoreriei



# SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.12.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	5xx	5290201	5520000
1. Incasari	02	9.079.849	1.648.091	0	7.308.693	123.065	20.869	102.196
2. Plati	03	6.785.900	1.648.091	2.802	5.029.544	108.265	20.869	87.396
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.293.949	0	-2.802	2.279.149	14.800	0	14.800
1. Incasari	06	121.968	60.959	0	61.009	0	0	0
2. Plati	07	1.668.893	60.959	0	1.607.934	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-1.546.925	0	0	-1.546.925	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	747.024	0	-2.802	732.224	14.800	0	14.800
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	1.694.884	0	0	1.674.884	20.000	0	20.000
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	500.000	0	0	500.000	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	500.000	0	0	500.000	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	2.441.908	0	-2.802	2.407.108	34.800	0	34.800

VIZAT TREZORERIE



CONTABIL SEF  
HADAR MARIANA ELISABETA



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala  
31.12.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.694.884	2.441.908
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.694.884	2.441.908
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.694.884	2.441.908
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		8.500
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.323	10.653
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.323	10.653
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.323	10.653
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		6.500
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		6.500
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	600	600
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	600	600
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610101-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	7.186	7.186
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	7.186	7.186
18157	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	7.237	13.659
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.237	13.659
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	889.971	1.570.917
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	838.409	1.401.475
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	51.562	169.442
18185	Total creante (rd.176+184)	889.971	1.570.917
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	27.608	45.453
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.608	10.653
18205	- societati nefinanciare (S11)	20.000	34.800
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		2.415
18321	-Societati nefinanciare (S11)		2.415
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18332	4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100) Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	94.478	108.419
18335	Total (rd.331+332+333+334)	118.074	157.527
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	212.552	265.946
183421	SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502) Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:		834.291
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului c in sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	332.281	141.799
183424	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)	332.281	141.799
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		132.344
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		61.048
183433	Provizioane curente,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.1510103)		71.296

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului  
si a persoanelor cu handicap

31.12.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	21
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	20

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial-accounting department head.