

| |
|--|
| UNITATEA PRIMARIA COMUNEI SALCIA |
| Adresa COMUNA SALCIA,STR. PRINCIPALA,NR.194 |
| Cod postal 107505 |
| Telefon 0244/441026 |
| Cod fiscal 2843230 |
| Cod activitate CAEN |

SITUATII FINANCIARE

La data de
31 MARTIE 2018

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

cod 14.7.4

DECLARATIE

Subsemnatii Bostina Dan , primarul comunei Salcia , jud. Prahova ,ordonator principal de credite si Ariciu Mariana , contabil , declaram pe propria raspundere ca la intocmirea Situatiilor financiare la 31.03. 2018 datele inscrise in formulare sunt aceleasi cu cele de pe suportul magnetic.

Data astazi , 26- 04 - 2018

**PRIMAR ,
BOSTINA DAN**



**CONTABIL,
ARICIU MARIANA**

ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA SALCIA
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E

privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul I anul 2018.

Vazand raportul de analiza privind incheierea contului de executie bugetara pentru trimestrul I anul 2018;

In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul Local al Comunei Salcia , judetul Prahova adopta prezenta:

H o t a r a r e :

Articol unic.- Aproba contul de incheiere a exercitiului bugetar pentru trimestrul I anul 2018 dupa cum urmeaza:

| INDICATORI | PREVEDERI | REALIZAT |
|---|-----------------------|------------------------|
| I. VENITURI TOTALE | 1.419.700 LEI | 440.484 LEI |
| Din care: | | |
| 1. Venituri proprii | 756.700 lei | 269.188 lei |
| 2. Prelevari din bugetul de stat | 1.215.000 lei | 379.855 lei |
| din care; | | |
| - cote defalcate din imp pe venit | 49.000 lei | 18.793 lei |
| - sume alocate din imp pe venit | | |
| ptr. echilibrarea bug. local | 503.000 lei | 189.766 lei |
| - sume defalc din TVA ptr. finantarea | | |
| cheltuielilor descentralizate | 414.000 lei | 112.000 lei |
| - sume defalc din TVA ptr. echilibrarea | | |
| bugetelor locale | 237.000 lei | 59.000 lei |
| 3. Subventii de la bugetul de stat | 12.000 lei | 296 lei |
| II. CHELTUIELI TOTALE | 1.500.580 LEI | 449.200 LEI |
| Din care: | | 324.361LEI |
| | prevederi initiale | prevederi pe 3 luni |
| - cap. 51.02.00 Autoritati publice: | 773.300 lei | 219.780 lei |
| | | plati efectuate |
| | | 176.367 lei |

| | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|
| - cap. 54.02.00 Fond de rezerva | 10.000 lei | 4.000 lei | 0 lei |
| - cap. 61.02.00 Politie comunitara | 96.000 lei | 41.860 lei | 21.709 lei |
| - cap. 65.02.00 Invatamant | 64.000 lei | 17.500 lei | 7.312 lei |
| - cap. 67.02.00 Cultura | 51.100 lei | 19.700 lei | 9.177 lei |
| - cap. 68.02.00 Asistenta sociala | 411.180 lei | 111.360 lei | 101.725 lei |
| - cap. 70.02.00 Servicii si dezvolt. Publica | 55.000 lei | 20.000 lei | 6.375 lei |
| - cap. 84.02.00 Transporturi | 40.000 lei | 15.000 lei | 1.714 lei |

PRESEDINTE DE SEDINTA

ALEXANDRU TOADER




CONTRASEMNEAZA,

**SECRETAR,
MIHAIL DUMITRU**



Salcia, 22.06......2018

Nr. 10.....

Detaliere -componenta sold casa la data de 31 martie 2018



| Total sucapitole pe surse de finantare | | | Total capitole pe surse de finantare | | | Indicatori | Total sold casa 30.09.2017, din care: | 02 | 10 | | | Total sursa 10 |
|--|----|------------|--------------------------------------|----|--|------------|---|-------|---------|---------|---------|-------------------|
| 02 | 10 | Indicatori | 02 | 10 | Indicatori | | | | Sursa A | Sursa E | Sursa F | Sursa G |
| 1.909 | 0 | | 1.909 | 0 | TOTAL | TOTAL | 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 05.50 | 0 | 0 | 05 | 05.50 | 0 | | | | | 0 |
| 209 | 0 | 07.01 | | | | 07.01.01 | 209 | 209 | | | | 0 |
| | | | | | | 07.01.02 | 0 | | | | | 0 |
| | | | | | | 07.02.01 | 466 | 466 | | | | 0 |
| | | | 1.689 | 0 | 07 | 07.02.02 | 0 | | | | | 0 |
| 1.480 | 0 | 07.02 | | | | 07.02.03 | 1.014 | 1.014 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 07.03 | | | | 07.03 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 07.50 | | | | 07.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 12.07 | 0 | 0 | 12 | 12.07 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 15.01 | | | | 15.01 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 15.50 | 0 | 0 | 15 | 15.50 | 0 | | | | | 0 |
| 220 | 0 | 16.02 | 220 | 0 | 16 | 16.02.01 | 220 | 220 | | | | 0 |
| 0 | 0 | 16.03 | | | | 16.02.02 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 16.50 | | | | 16.03 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 18.50 | 0 | 0 | 18 | 16.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 30.05 | | | | 18.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 30.50 | 0 | 0 | 30 | 30.05.30 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 33.08 | | | | 30.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 33.12 | | | | 33.08 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 33.10 | 0 | 0 | 33 | 33.12 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 33.28 | | | | 33.10 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 33.50 | | | | 33.28 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 34.02 | 0 | 0 | 34 | 33.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 34.50 | | | | 34.02 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 35.01 | | | | 34.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 35.02 | 0 | 0 | 35 | 35.01.02 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 35.50 | | | | 35.02 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 36.05 | | | | 35.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 36.06 | 0 | 0 | 36 | 36.05 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 36.11 | | | | 36.06 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 36.50 | | | | 36.11 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | 39.07 | 0 | 0 | 39 | 36.50 | 0 | | | | | 0 |
| 0 | 0 | Alte sume | 0 | 0 | Alte sume | 39.07 | 0 | | | | | 0 |
| 1.909 | 0 | | 1.909 | 0 | Sume incasate de natura veniturilor | | 1.909 | 1.909 | 0 | 0 | 0 | 0 |

POLITICI CONTABILE

PRINCIPII CONTABILE

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluează în conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente.

1. Principiul continuității activității presupune ca instituția să continue în mod normal funcționarea, fără să intre în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității.
2. Principiul permanenței metodelor. Metodele de evaluare vor fi aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul. Aceasta presupune continuitatea aplicării aceluiași reguli și norme privind evaluarea, înregistrarea în contabilitate și prezentarea elementelor de activ și de pasiv și a rezultatelor, asigurând comparabilitatea în timp a informațiilor contabile.
3. Principiul prudenței. Presupune ca valoarea fiecărui element de activ sau de pasiv să fie determinate avându-se în vedere următoarele:
 - obligațiile previzibile și pierderile potențiale care au luat naștere în cursul exercitiului încheiat sau pe parcursul unui exercițiu anterior, chiar dacă asemenea obligații sau pierderi apar între data încheierii exercitiului și data depunerii bilanțului.
 - deprecierea elementelor de activ și de pasiv;
4. Principiul contabilității pe baza de angajamente. Efectele tranzacțiilor și ale altor evenimente sunt recunoscute atunci când evenimentele și tranzacțiile se produc și nu pe măsura ce numerarul sau echivalentul său este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare.
Acest principiu se bazează pe independența exercitiului potrivit căruia toate veniturile și toate cheltuielile se raportează la exercitiul la care se referă fără a ține seama de data încasării veniturilor, respectiv data plății cheltuielilor.
5. Principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii. Componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat. În vederea stabilirii valorii totale corespunzătoare unei poziții de bilanț, se va determina separat valoarea aferentă fiecărui element individual de active sau de pasiv.
6. Principiul intangibilității. Bilanțul de deschidere al unui exercițiu trebuie să corespundă cu bilanțul de închidere al exercitiului financiar precedent.
7. Principiul necompensării. Orice compensare între elementele de activ și cele de

PRIMARIA SALCIA

NOTE EXPLICATIVE

NOTA 1

Active fixe

| Denumirea elementului de imobilizare | VALOAREA BRUTA | | | | Ajustari de valoare(amortizari si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare) | | | |
|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|---|---------------------------|----------------------|--------------------|
| | sold la 01.01.2018 | cresteri | Cedari transferuri si alte reduceri | sold la 31.03.2018 | sold la 01.01.2018 | ajustari inreg 31.03.2018 | Reduceri sau reluari | sold la 31.03.2018 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4=1+2-3 | 5 | 6 | 7 | 8=5+6+7 |
| terenuri amenaj | 2445471,00 | | | 2445471,00 | | | | |
| constructii. | 5969828,92 | | | 5969828,92 | | | | |
| mijl de transport | 2948,70 | | | 2948,70 | 2948,70 | | | 2948,70 |
| Echipamente tehn | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| Mobilier ap.birotic | 99258,39 | | | 99258,39 | 21396,60 | | | 21396,60 |
| programe infor | 18219,00 | | | 18219,00 | 18219,00 | | | 18219,00 |
| alte act fixe necor | 299245,20 | | | 299245,20 | 171117,91 | | | 171117,91 |
| TOTAL | 8834971,21 | | | 8834971,21 | 189336,91 | | | 189336,91 |

Activele fixe au fost reevaluate in conformitate cu prevederile OMF 1487/2003.

Metoda utilizata de institutie in amortizarea activelor fixe este cea a amortizarii liniare.

In perioada 01.01.2018- 31.03.2018 nu au intervenit modificari in sensul intrarii sau iesirii de active fixe in/din patrimoniul institutiei.

NOTA 2

Active circulante

Stocurile sunt evaluate la valoarea de intrare, respective costul de achizitie pentru bunurile procurate cu titlu oneros si valoarea justa pentru bunurile intrate pe alte cai decat achizitia sau productia. Actualmente in institutie nu se produc bunuri.

La 31.12.2017 valoarea stocurilor detinute de institutie era de 310.592,76 lei, iar la data prezentei raportari (31.03.2018) este de 309.476,34 lei. Aceste stocuri se compun din:

| | |
|------------------------------|----------------|
| - materiale auxiliare | 4.240,00 lei |
| - combustibil | 7.854,00 lei |
| - alte materiale consumabile | 0 lei |
| -ob. inventar in folosinta | 297.382,34 lei |

TOTAL 309.476,34 LEI

NOTA 3

Situatia creantelor si datoriilor

Creante

| creante | sold la sfarsitul perioadei de raportare (31.03.2018) | termen de lichiditate | |
|--------------------------|--|-----------------------|-------------|
| | | Sub un an | peste un an |
| 0 | 1=2+3 | 2 | 3 |
| total,d.c. | 111.771 | 111.771 | 0 |
| imp.clad.p.f | 4.014 | 4.014 | 0 |
| imp.clad.p.j. | 0 | 0 | 0 |
| imp teren p.f. | 14.555 | 14.555 | 0 |
| imp.teren p.j. | 0 | 0 | 0 |
| tx.teren ex | 22.949 | 22.949 | 0 |
| tx.mij.tr.p.f. | 11.177 | 11.177 | 0 |
| tx.mij.tr.p.j. | 1.182 | 1.182 | 0 |
| concesiuni si inchirieri | 248 | 248 | 0 |
| amenzi | 57.646 | 57.646 | 0 |
| debitori | 0 | 0 | 0 |

DATORII

Institutia inregistreaza datorii pe termen lung.in bilantul incheiat la 31.03.2018 si datoriile curente , respective suma de 247.405 lei, care se compun din:

| | |
|------------------------|------------|
| - provizioane | 79.000 lei |
| -datorii catre bugete | 62.591 lei |
| -salariile angajatilor | 88.228 lei |
| -indemnizati | 14.060 lei |
| -datorii comerciale | 3.526 lei |

NOTA 4

Venituri in avans

La 31.03.2018 institutia a inregistrat venituri in avans.

NOTA 5

Principii , politici si metode contabile

Incepand cu 01.01.2006 institutia conduce contabilitate in partida dubla in conformitate cu prevederile OMF 1917/2005.

Principiile si politicile contabile aplicate sunt descrise la partea de politici contabile.

NOTA 6

Informatii privind salariatii

Numarul mediu de salariatii la 31.03.2018 este de 46 din care pe categorii:

| | |
|----------------------------------|----|
| -administratie | 11 |
| -consilieri locali | 9 |
| -invatamant | 14 |
| -insotitori persoane cu handicap | 9 |
| -politia comunitara | 2 |
| -cultura | 1 |

La 31.03.2018 cheltuielile aferente personalului sunt urmatoarele:

| | |
|---|--------------------|
| -cheltuieli cu salariile | 229.074 lei |
| -contributia angajatorului ptr.asig.soc. | 10.015 lei |
| -contributia angajatorului ptr.somaj | 316 lei |
| -contributia angajatorului ptr.asig.de san. | 3.296 lei |
| -contributia angajatorului ptr.acc.munca | 97 lei |
| -contributia angajatorului ptr.cm si ind. | 539 lei |
| -contributia asiguratorie ptr. munca | 3.729 lei |
| Total | 247.066 lei |

NOTA 7

Informatii referitoare la executia bugetelor de venituri si cheltuieli

Situatia executiei bugetului de venituri la data de 31.03.2018 se prezinta in tabelul de mai jos:

| INDICATORI | prevederi INITIALE AN 2018 | prevederi trim I 2018 | realizari la 31.03.2018 | Procent col3/col2 |
|-------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| VENITURI | 1.419.700 | 449.200 | 440.484 | 98,06% |
| venituri proprii | 756.700 | 227.200 | 269.188 | 118,59% |
| sume defalcate din TVA | 552.000 | 209.000 | 208.559 | 99.79% |
| cote si sume din impozitul pe venit | 651.000 | 171.000 | 171.000 | 100% |
| donatii si sponsorizari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subventii | 12.000 | 1,000 | 296 | 26,90% |

La veniturile proprii gradul de realizare la 31.03.2018 a fost de 118,59 % fata de total trimestru.

In ceea ce priveste prelevarile de la bugetul de stat procentul de realizare a fost de 100 % fata de total total an.

Analizand contul de executie la partea de venituri se constata ca sumele prevazute in buget sunt apropiate de drepturile constatate. Pe parcursul exercitiului financiar s-au facut ajustari in functie de modificarile intervenite in structura si volumul veniturilor.

Referitor la partea de cheltuieli din total buget alocat in trimestrul I anul 2018 de 449.200 lei au fost efectuate plati la 31.03.2018 in suma totala de 324.361 lei cheltuielile efective la 31.03.2018 fiind in suma de 333.676 lei.

NOTA 8

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari

1.Indicatori de lichiditate:

A)Indicatorul lichiditatii curente=Active curente/datorii curente= $470.778 / 168.405 = 2.80$

(indicatorul capitalului circulant)

B)Indicatorul lichiditatii imediate=active curente - stocuri/datorii curente=
 $(470.778-312.077) / 168.405 = 0.95$

(indicatorul test acid)

2.Indicatori de risc:

A)Indicatorul gradului de indatorare =capital imprumutat/capital propriu
 $(0/8.844.661) \times 100 = 0$

NOTA 9

Alte informatii

Informatii cu privire la prezentarea institutiei publice

Primaria SALCIA, judetul PRAHOVA a fost constituita in anul 1990 avand ca sate componente: SALCIA (resedinta de comuna). Populatia comunei se ridica la aproximativ 1040 locuitori

Primaria SALCIA este o institutie publica avand in subordine:

- caminul cultural din SALCIA
- biblioteca comuna SALCIA
- scoala cu clasele I-VIII SALCIA
- scoala cu clasele I-IV SALCIA
- gradinita SALCIA

In cadrul serviciilor si dezvoltarii publice, locuinte, mediu si ape functioneaza:

- iluminatul public
- drumuri si poduri

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

| Denumirea indicatorului | Cod | Total | 531 01 01 | 50.02.21 | 50.02.29 | 50.14 (5293) | 88.98.02 |
|--|------|------------|------------|----------|----------|--------------|-----------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 667.962,00 | 229.256,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 708.778,00 | 227.347,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | -40.816,00 | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd. 06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd. 10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | -40.816,00 | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 80.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.874,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***) | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 40.058,00 | 1.909,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 80.874,00 |

VIZA,



Bilant

Trimestrul: 1, Anul: 2018

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|-------------|-----------------------------|--------------------------------|
| 1 | ACTIVE | 01 | | |
| 2 | ACTIVE NECURENTE | 02 | | |
| 3 | Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | 128.127,00 | 128.127,00 |
| 4 | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04 | 77.861,00 | 77.861,00 |
| 5 | Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 05 | 8.415.300,00 | 8.415.300,00 |
| 6 | Alte active nefinanciare (ct.2150000) | 06 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+ 2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208 -2960101-2960102 -2960103 -2960200), din care: | 07 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 08 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care: | 09 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200) | 10 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 15 | 8.621.288,00 | 8.621.288,00 |
| 12 | ACTIVE CURENTE | 18 | | |
| 13 | 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 | 312.077,00 | 312.077,00 |
| 14 | Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an- | 20 | | |
| 15 | Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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 | 248,00 | 248,00 |
| 16 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct 4890101+4890301) | 21.1 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | Creanțe comerciale și avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100 +4180000+4610101 -4910100 -4960100), din care : | 22 | 248,00 | 248,00 |
| 18 | Avansuri acordate | 22.1 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+4420802**+ 4440000**+ 4460000**4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 +4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** -4970000), din care: | 23 | 82.112,00 | 116.132,00 |
| 20 | Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 -4970000) | 24 | 78.426,00 | 111.746,00 |
| 21 | Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | Împrumuturi 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 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Total creante curente (rd. 21+23+25+27) | 30 | 83.060,00 | 116.380,00 |

| NR.CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 25 | Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000) | 31 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | Conturi la trezorerii și instituții de credit : | 32 | | |
| 27 | Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300 + 5230000 + 5250101 + 5250102 + 5250301+5250302 + 5250400 + 5260000 +5270000 + 5280000 + 5290101+ 5290201+ 5290301 + 5290400+ 5290901+5310101+ 5500101+5510000+ 5520000+ 5550101 + 5570101+ 5580101 + 5580201+ 5590101+ 5600101 + 5600300+ 5600401+ 5610101 + 5610300+ 5620101 +5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000) | 33 | 80.874,00 | 40.058,00 |
| 28 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100) | 33.1 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | depozite | 34 | | |
| 30 | Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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 + 5580302 + 5590102 + 5590202+ 5600102+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402) | 35 | 2.263,00 | 2.263,00 |
| 31 | Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200) | 35.1 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | depozite | 36 | | |
| 33 | Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 40 | 83.137,00 | 42.321,00 |
| 34 | Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400 + 5180701 + 5180702) | 41.1 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | Cheltuieli în avans (ct. 4710000) | 42 | 0,00 | 0,00 |
| 37 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 45 | 478.274,00 | 470.778,00 |
| 38 | TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 46 | 9.099.562,00 | 9.092.066,00 |
| 39 | DATORII | 50 | | |
| 40 | DATORII NECURENTE - sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an | 51 | | |
| 41 | Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care: | 52 | 0,00 | 0,00 |
| 42 | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201) | 53 | 0,00 | 0,00 |
| 43 | Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200) | 54 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 45 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 58 | 79.000,00 | 79.000,00 |
| 46 | DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an | 59 | | |
| 47 | Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+ 4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care: | 60 | 4.499,00 | 3.526,00 |
| 48 | Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000) | 60.1 | 2.801,00 | 0,00 |
| 49 | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care: | 61 | 1.698,00 | 3.526,00 |
| 50 | Avansuri primite | 61.1 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 + 4420801+ 4440000+ 4460000+ 4480100 +4550501+ 4550502+ 4550503+ 4620109 + 4670100+ 4670200+ 4670300+ 4670400+ 4670500+ 4670900+ 4730109+4810900+ 4820000), din care: | 62 | 32.549,00 | 62.591,00 |
| 52 | Datoriile instituțiilor publice către bugete | 63 | | |
| 53 | Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300) | 63.1 | 24.428,00 | 54.038,00 |
| 54 | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (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) | 65 | 0,00 | 0,00 |

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|---------|---|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 56 | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400 +4500600+4590000+ 4620103) | 66 | 0,00 | 0,00 |
| 57 | Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până 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 | 0,00 | 0,00 |
| 58 | Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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 | 0,00 | 0,00 |
| 59 | Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101) | 72 | 61.419,00 | 88.228,00 |
| 60 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj , burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care: | 73 | 0,00 | 14.060,00 |
| 61 | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | | |
| 62 | Venituri în avans (ct.4720000) | 74 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108) | 75 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 98.467,00 | 168.405,00 |
| 65 | TOTAL DATORII (rd.58+78) | 79 | 177.467,00 | 247.405,00 |
| 66 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (r 0= rd.46-79 = rd.90) | 80 | 8.922.095,00 | 8.844.661,00 |
| 67 | CAPITALURI PROPRII | 83 | | |
| 68 | Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100) | 84 | 8.415.300,00 | 8.415.300,00 |
| 69 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor) | 85 | 707.220,00 | 509.763,00 |
| 70 | Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor) | 86 | 0,00 | 0,00 |
| 71 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor) | 87 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor) | 88 | 200.425,00 | 80.402,00 |
| 73 | TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 90 | 8.922.095,00 | 8.844.661,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul: 1, Anul: 2018

| NR. CRT | Denumirea indicatorilor | Cod rand | An precedent | An curent |
|---------|---|----------|--------------|------------|
| I. | VENITURI OPERATIONALE | 01 | | |
| 1. | Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor (c t.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+ 7340000+ 7350100+7350200+7350300+7350400+ 7350500+ 7350600+7360100+739000 0+7450100+7450200+ 7450300+ 7450400+ 7450500+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500) | 02 | 583.991,00 | 467.373,00 |
| 2. | Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000) | 03 | 8,00 | 0,00 |
| 3 | Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.771 0000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+77 80000+ 7790101 + 7790109) | 04 | 0,00 | 296,00 |
| 4. | Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000) | 05 | 9.520,00 | 6.135,00 |
| | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 06 | 593.519,00 | 473.804,00 |
| II. | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | | |
| 1 | Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450 100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+64 70000) | 08 | 357.538,00 | 254.170,00 |
| 2 | Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000) | 09 | 33.024,00 | 43.696,00 |
| 3 | Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100 +6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 6020700+6020800+60209 00+6030000+ 6060000+ 6070000+6080000+6090000+6100000+ 6110000+ 6120000+ 6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+ 6240200+ 6260000+6270000+6280000+6290100) | 10 | 50.633,00 | 35.809,00 |
| 4 | Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200 +6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200) | 11 | 10.012,00 | 0,00 |
| 5 | Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 12 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 13 | 451.207,00 | 333.675,00 |
| III. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | | |
| | - EXCEDENT (rd.06- rd.13) | 15 | 142.312,00 | 140.129,00 |
| | - DEFICIT (rd.13- rd.06) | 16 | 0,00 | 0,00 |
| IV. | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+ 7640000+ 7650100+ 7650200+ 7660000+ 7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+ 7860400) | 17 | 0,00 | 0,00 |
| V. | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800) | 18 | 0,00 | 0,00 |
| VI. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | | |
| | - EXCEDENT (rd.17- rd.18) | 20 | 0,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.18- rd.17) | 21 | 0,00 | 0,00 |
| VII. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19) | 22 | | |
| | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 23 | 142.312,00 | 140.129,00 |
| | - DEFICIT (rd.16+21-15-20) | 24 | 0,00 | 0,00 |
| VIII. | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | 0,00 | 0,00 |
| IX. | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | 0,00 | 0,00 |
| X. | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | | |
| | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 28 | 0,00 | 0,00 |
| | - DEFICIT (rd.26-rd.25) | 29 | 0,00 | 0,00 |
| XI. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 29.2 | 142.312,00 | 140.129,00 |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | 0,00 | 0,00 |
| | Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.6350000)* | 29.4 | 0,00 | 0,00 |
| XII. | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | | |
| | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 31 | 142.312,00 | 140.129,00 |
| | - DEFICIT (rd.29.3+29.4) | 32 | 0,00 | 0,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

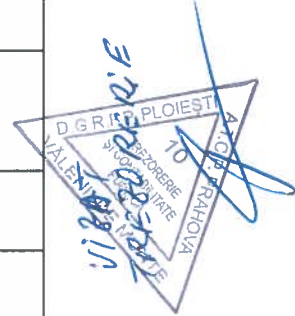
Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

| Denumirea indicatorului | Cod ran d | Total | CASA ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurat de stat ct. 5250101 + 7700000 | Buget asigurat social ct. 5250102 + 7700000 | Buget asigurat pentru somaj ct. 5740101 + 7700000 | Buget asigurat pentru social ct. 5740102 + 7700000 | Buget nationale ct. 5710100 + 7700000 | Buget Fond mediu ct. 5750100 + 7700000 | Buget trezorer la statul ct. 5240100 + 7700000 | Buget instituti publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget instituti publice finantate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000 | Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilit ăți (ct. 5xx) |
|---|-----------------|------------|---------------------|---|--|--|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|---|---------------------------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 667.962,00 | 229.256,00 | 0,00 | 438.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132,00 |
| 2. Plati | 03 | 551.821,00 | 227.347,00 | 156.957,00 | 324.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd .03) | 04 | 116.141,00 | 1.909,00 | -156.957,00 | 114.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08 +rd.12) | 13 | 116.141,00 | 1.909,00 | -156.957,00 | 114.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 80.874,00 | 0,00 | 0,00 | 80.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume recuperate din excedentul anului precedent* | 14.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - sume utilizate din excedentul anului precedent* | 14.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent**** | 14.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3) | 15 | 197.015,00 | 1.909,00 | -156.957,00 | 195.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 |

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.



Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 1, Anul: 2018

| Denumirea indicatorului | Cod rand | Total | 531.01.01 | 550.01.02+512.01.02 |
|--|----------|----------|-----------|---------------------|
| I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03) | 04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | 08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. Incasari | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Plati | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 2.263,00 | 0,00 | 2.263,00 |
| 1. Diferente de curs favorabile | 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Diferente de curs nefavorabile | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care: | 17 | 2.263,00 | 0,00 | 2.263,00 |

ORDONATOR DE CREDITE,



CONTABIL SEF,

INTOCMIT,