

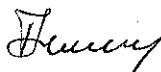
COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+		
01003	2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-		
01003	2900400-2900500-2900800-2930100*)	59.753	59.753
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier,		
01004	aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+		
01004	2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-		
01004	2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-		
01004	2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	111.284	111.284
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+		
01005	2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-		
01005	2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-		
01005	2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-		
01005	2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	7.988.773	8.008.363
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	8.159.810	8.179.400
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+		
01019	3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+		
01019	3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+		
01019	3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+		
01019	3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+		
01019	3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-		
01019	3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-		
01019	3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-		
01019	3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	269.877	273.860
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+		
01021	2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+		
01021	4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+		
01021	4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+		
01021	4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	21.033	22.493
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+		
01022	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-		
01022	4910100- 4960100),din care:	21.033	22.493
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+		
01023	4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**		
01023	+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+		
01023	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200		
01023	+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+,		
01023	4810103**+4810900**-4970000), din care:	713.044	762.194
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		
01024	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	713.044	762.194
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+		
01027	2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+		
01027	2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+		
01027	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+		
01027	4690108+4690109)		130.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	734.077	914.687
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+		
01033	5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301		
01033	+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302		
01033	+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400		
01033	+5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101		
01033	+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300		
01033	+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102		
01033	+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	825.609	690.217
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+		
010331	5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	250	1.200
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct.5110101+5110102+		
01035	5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+		
01035	5150102+5150202+5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+		
01035	5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+		
01035	5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+		
01035	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+		
01035	5610103+5620102+5620103+5620402)	7.571	7.571
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	833.430	698.988
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	1.837.384	1.887.535
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	9.997.194	10.066.935
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	60.917	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	60.917	
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+		
01060	4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+		
01060	4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+		
01060	4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	45.453	43.652
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent		
010601	(ct.4890201)	1.801	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+		
01061	4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	43.652	43.652
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
01062	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+		
01062	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+		
01062	4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	80.215	106.787
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+		
010631	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	59.806	82.160
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada		
01070	de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+		
01070	5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+		
01070	5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+		
01070	5190190)		130.000
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
01072	4280101)	122.932	139.382
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		60.917
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	248.600	480.738
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	309.517	480.738
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01080	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	9.687.677	9.586.197
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+		
01084	1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+		
01084	1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	4.480.970	4.480.969
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.449.384	5.204.506

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.757.323	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)		99.278
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	9.687.677	9.586.197

Conducatorul institutiei

TOADER BENIAMIN


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

JARC LĂCRĂMIŢĂRA



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31/03/2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor		
02002	(ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+		
02002	7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+		
02002	7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+		
02002	7460300+7460900)	741.738	609.274
02003	2.Venituri din activitati economice		
02003	(ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	3.025	6.715
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala		
02004	(ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+		
02004	7760000+7780000+7790101+7790109)	282	3.795
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+		
02005	7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	19.246	1.980
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	764.291	621.764
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+		
02008	6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+		
02008	6470000)	558.594	373.092
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+		
02009	6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	23.811	26.701
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+		
02010	6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+		
02010	6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+		
02010	6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+		
02010	6280000+6290100)	48.692	54.145
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+		
02011	6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+		
02011	6820200+6890100+6890200)	853	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	631.950	453.938
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	132.341	167.826
02015	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	132.341	167.826
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	132.341	167.826
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	132.341	167.826

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TOADER BENIAMIN

JARE LĂCRĂMIŢĂRA

[Signature]

[Signature]



Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
31/03/2018

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		
18005	subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+		
18005	5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301		
18005	+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901		
18005	+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101		
18005	+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	825.609	690.217
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	825.609	690.217
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	825.609	690.217
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	250	1.200
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare		
18032	locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+		
18032	5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+		
18032	5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+		
18032	5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	7.571	7.571
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	7.571	7.571
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	7.571	7.571
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile		
18165	locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+		
18165	4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)		
18165	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	21.033	22.493
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	5.810	
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	15.223	22.493
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183),		
18176	din care:	713.044	762.194
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	662.697	762.194
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	50.347	
18185	Total creante (rd.176+184)	713.044	762.194
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile		
18203	institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+		
18203	206), din care:	13.227	13.227
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	7.571	7.571
18205	- societati nefinanciare (S11)	5.656	5.656
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare		
182671	de		
182671	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		130.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		130.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		130.000
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+		
18320	4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18320	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	43.652	43.652
18321	-Societati nefinanciare (S11)	43.652	43.652
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+		
18331	4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+		
18331	4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	80.215	106.787
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+		
18332	4280101)	122.932	139.382
18335	Total (rd.331+332+333+334)	203.147	246.169
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	60.917	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183423	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	60.917	
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		60.917
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea		
183432	personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)		60.917

Conducatorul institutiei

TOADER BENIAMIN

[Signature]

Conducatorul compartimentului financiar-contabil

STARC LĂCRĂMIŢĂRA

[Signature]

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31/03/2018

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	7.896			7.896
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
	05002	325			325
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05003				
	05003				
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	7.571			7.571

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TOADER BENIAMIN

JARC LACRAMIDARA

Jureny

Jarc



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31/03/2018

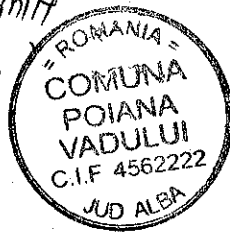
pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04014	INCEPUTUL PERIOADEI	7.571		7.571
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA			
04017	FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	7.571		7.571

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

IOANER BENIAMIN
Jecury



JARE CACRAMIOARA
Jare

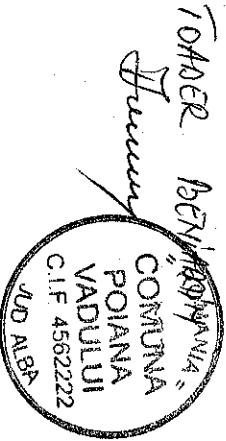
RIMĂRIA POIANA VADULUI

SITUAȚIA FLUXURILOR DE NUMERAR PE CONTURI 31.03.2018

CONT	SURSA E	5006	5033	5002	5007	TOT 5XX	5211	9802	5213	TOT BL	TOTAL
Incasări	562	552	529	550							
Incasări	3973	0	2374	0	0	2374	568641	0	0	568641	574988
Plăți	0	0	0	0	0	0	450763	0	0	450763	450763
Numerar activ. operatională	3973	0	2374	0	0	2374	117878	0	0	117878	124225
Incasări							0			0	0
Plăți	0	0	0	0	0	0	19591	0	0	19591	19591
Numerar activ. de investiții	0	0	0	0	0	0	-19591	0	0	-19591	-19591
Incasări	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	130000	130000
Plăți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar activ. de finanțare	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	130000	130000
Cresștere/descresștere netă de numerar	3973	0	2374	0	0	2374	228287	-130000	98287	104634	104634
Numerar la începutul anului	236136	4056	0	325	0	4381	585092	585092	585092	825609	825609
Sume recuperate din excedente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume utilizate din excedent	0	0	0	0	0	0	130000	130000	130000	130000	130000
Numerar la sfârșitul perioadei	240109	4056	2374	325	0	6755	228287	455092	683379	930243	930243

BUG STAT 240026
Total 9800 691228

TOTAL BILANT 690217



ȘTEEA LĂCEȘIMBORȚA
Șteea

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget Instituti publice finantate integral din venituri propril ct. 5800101/ 7700000	Buget Instituti publice finantate din venituri propril si subvenții ct. 5510101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propril si buget privatizare ct.5520101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamabile (sursa D) ct. 5150100/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.500)	
03002	1. Incasari	989.923	411.335											3.973			2.374
03003	2. Plati	665.695	411.335	240.026													
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	124.225		-240.026										3.973			2.374
03007	2. Plati	19.391															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-19.391															
03010	1. Incasari	130.000															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	130.000															
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	231.634		-240.026										3.973			2.374
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	825.000												231.136			1.381
030142	-sume utilizate din excedentul anului																
030142	precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent la																
030142	pentru constituirea de depozite in trezorerie***	130.000															
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	989.213		-240.026										240.109			6.755

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-comabil

Viza trezoreriei

