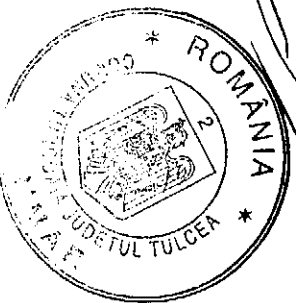


COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	10.847	9.943
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birou si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	703.656	762.403
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	50.939.459	50.908.551
01007	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: Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	176.300	176.300
01008		176.300	176.300
0101		176.300	176.300
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	51.830.262	51.857.197
01019	1.Socuri (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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	807.794	809.882
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4970000), din care:	3.271.389	2.501.333
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	3.267.325	2.497.269

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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)		50.160
0103	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.271.389	2.553.849
01030	Conturi la trezorerie, casa in lei:		
01033	(ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.319.654	1.158.624
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in 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+550102+550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	3.818	1.195
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.323.472	1.159.819
01040	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	5.402.655	4.523.550
01045	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	57.232.917	56.380.747
01046	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	120.500	120.500
0105	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	120.500	120.500
01055	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	56.382	34.991
01058	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.222	
0106	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		11.130
01060	2.Datorii catre bugete		
01061	4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		
01062			

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	111.028	129.236
0107		80.301	107.204
01070	4. Imprunuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi plătite într-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)		50.160
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	149.728	173.012
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	317.138	387.399
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	437.638	507.899
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	56.795.279	55.872.848
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	49.124.583	49.195.983
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	6.843.985	6.520.370
0109	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	826.711	156.495
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	56.795.279	55.872.848

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
Financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1. Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+ + 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+ 7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	1.395.205	1.011.767
02003	2. Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	22.407	840
02004	3. Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	27.265	53.331
02005	4. Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	273.185	418.383
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	1.718.062	1.484.321
02008	1. Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	653.945	474.931
02009	2. Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	79.451	111.242
0201			
02010	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)	229.132	290.060
02011	4. Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	18.763	91.311
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	981.291	967.544
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	736.771	516.777
0202			
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	736.771	516.777
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		800
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		800
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	736.771	517.577
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	736.771	517.577

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31.03.2018

5211 562 561 552 561 506+FEGA

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	A												B	C	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		01														
1. Incasari		02	1,607,234	505,089	1,101,890	155							100	1,102,145	255	1,101,890
2. Plati		03	1,385,676	505,089	851,033	29,454							100	880,587	29,554	851,033
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02 - rd.03)		04	221,558	0	250,857	-29,299							0	221,558	-29,299	250,857
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII		05	0											0	0	0
1. Incasari		06	800	800	800									800	0	800
2. Plati		07	50,160	50,160	50,160									50,160	0	50,160
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06 - rd.07)		08	-49,360	-49,360	-49,360									-49,360	0	-49,360
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE		09	0											0	0	0
1. Incasari		10	50,160	50,160	50,160									50,160	0	50,160
2. Plati		11	0	0	0									0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10 - rd.11)		12	50,160	50,160	50,160									50,160	0	50,160
IV. CRESTEA (DESCRSTEA) NETA DE NUMERAR ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.12+rd.09+rd.11)		13	222,358	0	251,657	-29,299								222,358	-29,299	251,657
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCHEPUTUL PERIOADEI		14	1,319,654	0	1,250,308	53,160	380	12,756	3,050	1,319,654	53,540	1,250,308	15,806	1,319,654	53,540	1,250,308
Sume procedente din exercitiul anului precedent (exemplu: sume utilizate din exercitiul anului precedent pe gal de casa reziduale)		14.1														
Sume utilizate in anul curent din exercitiul anului precedent (ex.02.11.+ex.02.13.+ex.02.14)		14.2	50,160	50,160	50,160									50,160	0	50,160
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL ANULUI (rd.13+rd.14.1+rd.14.2) - la casa		15	1,491,852	1,491,852	1,491,852	0	1,451,805	23,861	380	12,756	3,050	1,491,852	24,241	1,491,852	3,050	1,451,805
Depozite			16,00													

Conducatorul institutiei: Baian Stelian
Contabil: Tircau Vasilica

TREZOREREA MACHY



5004 SC+PR 506+FEGA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04003	2. Plati	2.623		2.623
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-2.623		-2.623
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-2.623		-2.623
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	3.818		3.818
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.195		1.195

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MILITAOACE CU DESTINATIE SPECIALA

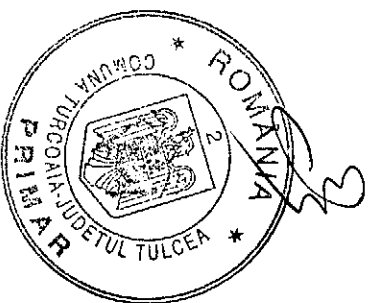
31.03.2018

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969	05001	3.818		2.623	1.195
(ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003			2.623	1.195
		3.818			

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
Financiar--contabil



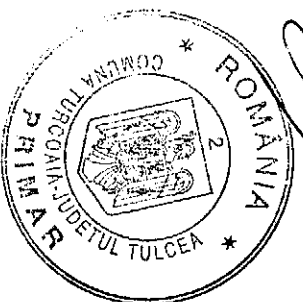
Situatia activelor si datoritiilor institutiilor publice
din administratia locala
31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
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+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.319.654	1.158.624
1801		1.319.654	1.158.624
18010	Total (in baze accrua)(rd.08+09)	1.319.654	1.158.624
1803			
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:		
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	3.818	1.195
18038	Total (in baze accrua) (rd.36+37)	3.818	1.195
1805			
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)		
18052	Total (in baze cash) (rd.51)		2.356
1813			
18131	Actiuni negociate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	22.500	22.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	22.500	22.500
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	153.800	153.800
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	153.800	153.800
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	3.267.325	2.497.269
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	3.267.325	2.497.269
1818			
18185	Total creante (rd.176+184)	3.267.325	2.497.269
1820			
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:	56.978	25.056
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	56.978	25.056
1826			
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18268	casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		50.160
1827	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		50.160
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		50.160
1832			
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ 4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		
18321	Total (rd.321+322+326+327) din care catre: -Societati nefinanciare (S11)		11.130
1833			11.130
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+ 4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+ 4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	110.924	129.132
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	149.728	173.012
18335	Total (rd.331+332+333+334)	260.652	302.144
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	120.500	120.500
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariata stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	120.500	120.500

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

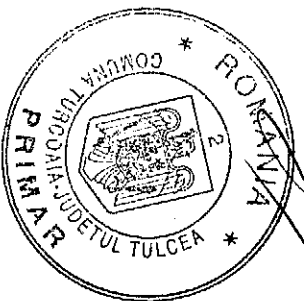
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
31.03.2018

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	22
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	28

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



X

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

31.03.2018

pag: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
3100			
31007	3 Disponibilitati la alti rezidenti,garantii depuse la furnizori (ct.2670108+2670208+4610101+4610102+4610103+ 4610109+4610201+4610209)-Total(rd.08+09)din care:		
31008	-din finantare bugetara(ct.7700000)		2.356
3101			2.356
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		2.356

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

