

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30-09-2018

Anexa 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR		Cod rand	An precedent	An curent
A	B		C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE		01	X	X
1	1	Venturi din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7460200+7460300+7460900)	02	1929725	1665440
2	2	Venturi din activitati economice (ct. 7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	29746	44216
3	3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	44635	41387
4	4	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	25742	37404
		TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd. 02+03+04+05	06	2029848	1788447
II	CHELTUIELI OPERATIONALE		07	X	X
1	1	Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	08	1444117	1057228
2	2	Subventii si transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	144459	191136
3	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	240888	282845
4	4	Chelei de capital, amortizari si provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	75048	45560
5	5	Alte cheltuieli operationale (ct. 6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
		TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd. 08+09+10+11+12	13	1904512	1576769
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		14	X	X
		- EXCEDENT rd. 06-13	15	125336	211678
		- DEFICIT (rd. 13- rd. 06)	16		
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
		- EXCEDENT rd. 15+20-16-21	23	125336	211678
		- DEFICIT rd. 16+21-15-20	24		



Conducatorul institutiei
NEGRUȘLA FLOREA

SIMA JOLTA
financiar - contabil

Conducatorul compartimentului
Conducatorul compartimentului

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
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	125336	211678
	- 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	125336	211678
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32		

Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei	DENUMIREA INDICATORILOR				
					B	1	2	3	4
01	3800			3800	- Suma primite ca donatii si sponsorizari				
02					- Garantii materiale retinute gestionarilor				
03					- Suma primite din fondurile de contrapartida				
04					- Sume primite potrivit legii				
05					- Paza obstasca comuna				
06					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001				
07					- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprjin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003				
08					- Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de piertuire a drumurilor comunale				
09	X	X	X	X	- Suma din fondul de tezaur				
10					- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti				
11	3800			3800	- Alte disponibile cu destinatie speciala				
12					- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007				
13					- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar				
14					Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat				
15					Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii				
TOTAL (rd 02 la 15)	3800			3800					



Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
SIMA JOLTA

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-09-2018

Cod 18

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod	rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii	5	582727	582727	41407
	Total (in baze cash)(rd.04+05)	8	582727	582727	41407
	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	10	582727	582727	41407
	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102)(S1313)	112	1177932	1177932	1177932
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutiile subordonate acestora	165	7614	7614	7614
	(rd.166+167+168+172), din care de la : ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total				
	-de la societati nefinanciare (S11)	167	7614	7614	7614
	Creante ale bugetului local(ct.4640000 -ct. 4970000). Total				
	(rd.177+178+179+183), din care:				
	-de la gospodariile populatiei(S14)	176	940920	940920	999149
	Total creante(rd.176+184)	177	940920	940920	999149
	Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institutiile publice de subordonare locala,(ct.5190105)(S1311)	267	1177932	1177932	1177932
	Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	267.1			82947
	Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	1177932	1177932	1260879
	Total (in baze accrual)(rd.268+274)	275	1177932	1177932	1260879
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii				
	(ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre :	320	14338	14338	1680
	-Societati nefinanciare (S11)	321	14338	14338	1680
	Datiile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800	331	66668	66668	80036
	+ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)				
	Salarii angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101)	332	92939	92939	113823
	Total(rd.331+332+333+334)	335	159607	159607	193859
	Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203				
	+ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	180042	180042	180042
	Provizioane necurente, constituite conform O.M.F.P. 416/2013 reprezentand aneate in litigiu. (din soldul ct. 1510201)	342.2	180042	180042	180042

Cod SEC 2010	Denumire utilizator in Anexa 40	Sectorale și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)
S.11		Societăți nefinanciare
S.12		Societăți financiare
S.121		Banca centrală
S.122		Societăți care accepta depozite, excusiv banca centrala
S.123		Fonduri de piata monetara
S.124		Fonduri de investitii, altele decat fonduri
S.125		Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii
S.126		Auxiliari financiar
S.128		Societăți de asigurare (SA)
S.129		Fonduri de pensii (FP)
S.13		Administrații publice
S.1311		Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1313		Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala)
S.1314		Fonduri de securitate sociala
S.14		Gospodăriile populației
S.2		Restul lumii
S.21		State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene
S.211		Statele membre ale Uniunii europene
S.212		Instituții și organisme ale Uniunii europene
S.22		State nonmembre și organizații internaționale ne rezidente ale Uniunii Europene

Conducatorul compartimentului financiar - contabil
JOLTA

