

Bilant

02.FEB.2018 60130

Trimestrul 4, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2930000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	104.872,00 INTRARE Nr. a.i.t.s!	53.317,00
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	511.984,00 IEȘIRE	989.809,00
5	Terenuri și clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	41.124.746,00	40.821.539,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 - 4910200 - 4960200), din care:	09	1.484,00	1.484,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4130200+4610201 - 4910200 -4960200)	10	1.484,00	1.484,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.543.086,00	41.866.149,00
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	858.043,00	934.791,00
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	143.005,00	138.216,00
19	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 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	5.555.159,00	2.075.141,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	5.555.159,00	2.075.141,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	5.698.164,00	2.213.357,00
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	322.165,00	1.160.741,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.323,00	1.116,00
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	2.693,00	4.225,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	326.181,00	1.166.082,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6.882.388,00	4.314.230,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	48.425.474,00	46.180.379,00
43	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	77.468,00	0,00
45	TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55)	58	77.468,00	0,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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	126.459,00	13.714,00
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	3.238,00	4.128,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	57.735,00	6.058,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 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	229.719,00	254.440,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	66.079,00	88.431,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	126.500,00	168.544,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	482.678,00	436.698,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	560.146,00	436.698,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	47.865.328,00	45.743.681,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	35.548.703,00	38.247.082,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	11.482.885,00	8.522.389,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	833.740,00	0,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0,00	1.025.790,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	47.865.328,00	45.743.681,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL**

Trimestrul 4, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.961.386,00	5.679.046,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	115.587,00	109.717,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	522.246,00	135.619,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	177.800,00	169.409,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	5.777.019,00	6.093.791,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.653.758,00	3.152.735,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	266.138,00	286.039,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	827.541,00	781.580,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.141.778,00	2.845.997,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	435,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4.889.215,00	7.066.786,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	887.804,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	972.995,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	50.826,00	55.267,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	50.826,00	55.267,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	836.978,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.028.262,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	6.600,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	6.600,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	836.978,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	1.021.662,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	836.978,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	1.021.662,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local**

Trimestrul 4, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	4.961.386,00	5.679.046,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	115.587,00	109.717,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	522.246,00	135.619,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	177.800,00	169.409,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	5.777.019,00	6.093.791,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	2.653.758,00	3.152.735,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	266.138,00	286.039,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	827.541,00	781.580,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1.141.778,00	2.845.997,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	435,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4.889.215,00	7.066.786,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	887.804,00	0,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	972.995,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	50.826,00	55.267,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	50.826,00	55.267,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	836.978,00	0,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.028.262,00
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	0,00	6.600,00
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0,00	6.600,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	836.978,00	0,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	1.021.662,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	836.978,00	0,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	1.021.662,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat**

Trimestrul 4, Anul: 2017

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	3.238,00	4.128,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	3.238,00	4.128,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	3.238,00	4.128,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	3.238,00	4.128,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	3.238,00	4.128,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	3.238,00	4.128,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigura ri ct. 5250101 + 5250102 7700000	Buget asigura ri ct. 5740101 + 7700000	Buget asigura ri ct. 5740101 + 7700000	Buget Fond natio nala de asigura ri ct. 5750100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5240100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finantate integral din venituri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti i publice finantate din venituri subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne si externe ct. 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibil itati (ct. 5xx)		
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01																		
1. Incasari	02	7.098.415,00	1.117.717,00	0,00	5.938.642,00	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	03	5.398.650,00	1.117.717,00	4.128,00	4.246.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.056,00	
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	1.699.765,00	0,00	-4.128,00	1.691.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.056,00	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05																		
1. Incasari	06	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	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	556.252,00	0,00	0,00	556.252,00	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	
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-549.652,00	0,00	0,00	-549.652,00	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	
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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	311.537,00	0,00	0,00	311.537,00	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	
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-311.537,00	0,00	0,00	-311.537,00	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	
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	838.576,00	0,00	-4.128,00	830.576,00	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	
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	322.165,00	0,00	0,00	317.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
- 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	
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	1.160.741,00	0,00	-4.128,00	1.148.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT.

**Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 4, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01								
1. Incasari	02	7.098.415,00	1.117.717,00	0,00	0,00	2.308,00	8.000,00	31.748,00	830.576,00
2. Plati	03	5.402.778,00	1.117.717,00	0,00	0,00	2.308,00	0,00	31.748,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	1.695.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	830.576,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05								
1. Incasari	06	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	556.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	-549.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	311.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	-311.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	834.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	830.576,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	322.165,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	1.000,00	0,00	317.638,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	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
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARŞITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)</b>	15	1.156.613,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	9.000,00	0,00	1.148.214,00

VIZA: 

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016

Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991

Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999

Cod Unic de Inregistrare: RO 361757

Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772

Capital Social: 1.625.341.625,40 lei

SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro

InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala; +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

## EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 10-01-2018 pe perioada: 01-12-2017 - 31-12-2017

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.10

Cont Vechi:

Cod IBAN Nou: RO14RNCB0241023046930010

Cod IBAN Vechi:

Valuta: RON

Titular: COMUNA DORNESTI

CIC: 2304693

CUI/CNP:

4441263

Gestionar: Spinu Alina Dorinela

Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
Garantii depuse de administ

Data 01-12-2017

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Debit

1,951.53

Credit

Tranzactii finalizate:

01-12-2017 05:33 Dobanda (dupa impozitare) depozit RO14RNCB0241023046930010

2017120140677766

0.00

1.40

Nota contabila

2017120100545076

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

0.00

1.40

Data

07-12-2017

Data operatiunii

Data Valorii

Explicatie

Sold Contabil Initial

Referinta oper.

Debit

1,952.93

Credit

Tranzactii finalizate:

07-12-2017 11:30 Referinta 171207S495269855, data valutei 07-12-2017, Decontare -Plator: COMUNA DORNESTI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO14RNCB0241023046930010; CODFISC 4441263-Detalii: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10 01 01 luna NOIEMBRIE 2017

2017120751745443

0.00

50.00

Ordin de plata 1069

07.12.2017

Tranzactii finalizate:

Sold contabil final:

0.00

50.00

2,002.93

Total tranzactii finalizate pe perioada:

01-12-2017 - 31-12-2017

0.00

51.40

Sold contabil final la:

31-12-2017

2,002.93

alte informatii:

Sold disponibil la:

10-01-2018 10:40

2,002.93

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.

Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.



BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

10-01-2018 10:40

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST  
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016  
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991  
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999  
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757  
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772  
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei  
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro  
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;  
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 1 din data: 10-01-2018  
 pe perioada: 01-12-2017 - 31-12-2017**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.11 Cont Vechi:  
 Cod IBAN Nou: RO84RNCB0241023046930011 Cod IBAN Vechi:  
 Valuta: RON  
 Titular: COMUNA DORNESTI CIC: 2304693 CUI/CNP: 4441263  
 Gestionar: Dumitrescu Lacramioara Maricica  
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-  
 Garantii depuse de administ

Data	Data operatiunii	Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Sold Contabil Initial Debit	Credit
01-12-2017					1,750.99	
Tranzactii finalizate:						
01-12-2017 05:33			Dobanda (dupa impozitare) depozit RO84RNCB0241023046930011	2017120140677772 Nota contabila 2017120100545077	0.00	1.26
Tranzactii finalizate:						
Sold contabil final:					0.00	1.26
07-12-2017					1,752.25	
Tranzactii finalizate:						
07-12-2017 11:30			Referinta 171207S495269799, data valutei 07-12-2017, Decontare -Plator: COMUNA DORNESTI; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO84RNCB0241023046930011; CODFISC 4441263-Detalii: /ROC/garantie gestionar Dumitrescu Lacramioara luna NOIEMBRIE 2017	2017120751745363 Ordin de plata 1048 07.12.2017	0.00	50.00
Tranzactii finalizate:						
Sold contabil final:					0.00	50.00
Total tranzactii finalizate pe perioada:				01-12-2017 - 31-12-2017	0.00	51.26
Sold contabil final la:				31-12-2017		1,802.25
Alte informatii:						
Sold disponibil la:				10-01-2018 10:40		1,802.25

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.  
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiate pana la momentul editarii extrasului de cont.

NAIDA MARIANA  
 FN 240 FN FN FN FN  
 FN DORNESTI FN SUCEAVA RO

Client: 3349241  
 CNP:2671004333192

**Informatii noi pentru clientii BT**

In atentia clientilor persoane fizice ale caror conturi au fost deschise pana la data de 14.08.2017

Va informam ca Banca Transilvania a modificat Conditile Generale de Afaceri ale BT aplicabile PERSOANELOR FIZICE, document care guverneaza relatia de afaceri dintre Banca si Clientii persoane fizice.

Data de intrare in vigoare a documentului este 15.10.2017.

Documentele va sunt puse la dispozitie atat in sediile BT, cat si pe site-ul bancii:

[https://www.bancatransilvania.ro/files/oug113-2009oug50-2010/conditii\\_generale\\_de\\_afaceri\\_persoane\\_fizice\\_cod\\_3.5.4.PDF](https://www.bancatransilvania.ro/files/oug113-2009oug50-2010/conditii_generale_de_afaceri_persoane_fizice_cod_3.5.4.PDF)

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): [www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor](http://www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor).

EXTRAS CONT		Numarul: 9	din 01/09/2017 - 30/09/2017	
CONT 061RONGGE0334924101		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare	
Extras numarul 9		RON	Cod IBAN: RO04BTRLRONGGE0334924101	
Data	Descriere		Debit	Credit
	<b>SOLD ANTERIOR</b>			390.00
06/09/2017	Incasare OP C.I.F.:14079668;/ROC/Salarii de baza;SCOALA GIMNAZIALA DORNESTI;RO77TREZ24A650401100101X;TREZROBU REF. 000ITRZ172491093			30.00
06/09/2017	<b>RULAJ ZI</b>		0.00	30.00
	<b>SOLD FINAL ZI</b>			420.00
30/09/2017	<b>RULAJ TOTAL CONT</b>		0.00	30.00
	<b>SOLD FINAL CONT</b>			420.00
	<b>TOTAL DISPONIBIL</b>			<b>420.00</b>
	din care			
	<b>Fonduri proprii</b>			420.00
	<b>Credit neutilizat</b>			0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

**Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 4, Anul: 2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.532,00	0,00	1.532,00
2. Plati	03	0,00	0,00	0,00
<b>3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)</b>	04	1.532,00	0,00	1.532,00
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	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
<b>3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)</b>	08	0,00	0,00	0,00
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	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
<b>3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)</b>	12	0,00	0,00	0,00
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)</b>	13	1.532,00	0,00	1.532,00
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI</b>	14	2.693,00	0,00	2.693,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:</b>	17	4.225,00	0,00	4.225,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala**

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	01	3.693,00	9.532,00	0,00	13.225,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	2.693,00	1.532,00	0,00	4.225,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>-Sume primite din fondul de tezaur</b>	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii ( ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Anexa 22 - VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCEDENTE ALE BUGETELOR LOCALE PE UNITATI  
ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Trimestrul 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	1	5.990.097,00	5.945.242,00
Venituri proprii	4990	2	2.446.689,00	2.547.620,00
1. Venituri curente, din care:	000202	3	5.807.189,00	5.834.829,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.463.976,00	1.541.358,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	1.016.596,00	1.097.632,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	6	447.380,00	443.726,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	3.349.100,00	3.275.809,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	9	2.719.100,00	2.645.809,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	12	630.000,00	630.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	14	18.000,00	18.000,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	15	18.000,00	18.000,00
2. Venituri din capital	390002	17	6.600,00	6.600,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	176.308,00	103.813,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	176.308,00	103.813,00
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	25	5.990.097,00	5.114.666,00
Excedent	98.02	26	2.113.962,00	2.924.745,00
Deficit	99.02	27	-2.051.662,00	-2.094.169,00
<b>VENITURI TOTAL</b>	000102	112	5.990.097,00	5.945.242,00
Venituri proprii	4990	113	2.446.689,00	2.547.620,00
1. Venituri curente, din care:	000202	114	5.807.189,00	5.834.829,00
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.463.976,00	1.541.358,00
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	1.016.596,00	1.097.632,00
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale	04.02.04	117	447.380,00	443.726,00
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	3.349.100,00	3.275.809,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti	11.02.02	120	2.719.100,00	2.645.809,00
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale	11.02.06	123	630.000,00	630.000,00
c) Transferuri voluntare, altele decat subventiile	37.02	125	18.000,00	18.000,00
- Donatii si sponsorizari	37.02.01	126	18.000,00	18.000,00
2. Venituri din capital	390002	128	6.600,00	6.600,00
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	176.308,00	103.813,00
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	176.308,00	103.813,00
<b>CHELTUIELI TOTAL</b>	5002	136	5.990.097,00	5.114.666,00
Excedent	98.02	137	2.113.962,00	2.924.745,00
Deficit	99.02	138	-2.051.662,00	-2.094.169,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Anexa 29 - Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii la finele perioadei**

NR. CRT.	Denumirea si simbolul conturilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Avansuri acordate furnizorilor (ct.2320000+2340000+4090101+4090102) - TOTAL (rd.02+03), din care:	01	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	02	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	03	0,00	0,00
2	Acreditiv deschise la dispoziția terților (ct. 5410102+5410202) - TOTAL (rd.05+06), din care:	04	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	05	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	06	0,00	0,00
3	Disponibilități la alți rezidenți, garanții depuse la furnizori (ct. 2670108+2670208+4610109+4610209) - TOTAL (rd.08+09), din care:	07	143.005,00	138.216,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	08	143.005,00	138.216,00
	- din alte surse de finantare	09	0,00	0,00
4	Disponibilități ale misiunilor diplomatice și ale altor reprezentanțe ale României în străinătate, mai puțin dobânda încasată în cont (contul 5120402) - TOTAL (rd.11+12), din care:	10	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	11	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	12	0,00	0,00
5	Avansuri de trezorerie acordate în valută Misiunilor diplomatice și altor reprezentanțe ale României în străinătate (contul 5420200) - TOTAL (rd.14+15) din care:	13	0,00	0,00
	- din finanțare bugetară (ct. 7700000)	14	0,00	0,00
	- din alte surse de finantare	15	0,00	0,00
6	Alte disponibilități provenite din finanțare bugetară (ct. 7700000) aflate în conturi de disponibil în lei la trezorerie ( ct. 5580101+5590101...etc) și în conturi de disponibil în lei și în valută la instituții de credit din țară, mai puțin dobânda încasată în cont (ct.5120102+5120402+ 5580302+5590102+ 5590202+...etc)	16	0,00	0,00
7	TOTAL (rd. 01+04+07+10+13+16)	17	143.005,00	138.216,00

Ordonator de credite,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

**Anexa 30 - Plati restante TOTAL**

Trimestrul 4, Anul: 2017

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150 + 300)</b>	01	57.735,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd. 152 + 302)	03	57.735,00	0,00	0,00
<b>PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330)</b>	300	57.735,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	57.735,00	0,00	0,00
<b>Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:</b>	310	57.735,00	0,00	0,00
-peste 30 de zile	312	57.735,00	0,00	0,00

**Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 31.12.2017**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF.

INTOCMIT.

**Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL**

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		tota**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1.1</b>	<b>2</b>	<b>2.1</b>	<b>3</b>	<b>3.1</b>	<b>4</b>	<b>4.1</b>
1	Sold la finele lunii precedente	5.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**SITUATIA CENTRALIZATA \*)**  
**a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 31.12.2017**  
**\*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5	6 = 1 - 2 - 3 - 4 - 5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)						0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

**Anexa 33 - Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului si a persoanelor cu handicap**

Trimestrul: 4, Anul: 2017

Nr.crt.	Denumire	Cod rand	Numar
1	Copii aflați în familii substitutive *)	001	0
2	Copii protejați în:	002	0
3	Centre de plasament	003	0
4	Centre de îngrijire de zi	004	0
5	Centre maternale **)	005	0
6	Persoane cu handicap instituționalizate în unități de protecție specială a persoanelor cu handicap	006	0
7	Asistenți personali pentru persoanele cu handicap	007	24
8	Indemnizații lunare alocate persoanelor cu handicap grav	008	15

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,