

Nr	Cod	Denumire indicator	An precedent	An curent
1	02001	I. VENITURI OPERATIONALE		
2	02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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+)	4450690.00	5574720.00
3	02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
4	02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	2825168.00	223146.00
5	02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	73225.00	237561.00
6	02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02-03-04+05)	7349083.00	6035447.00
7	02007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE		
8	02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	2871640.00	3913483.00
9	02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	312726.00	472541.00
10	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)	689867.00	727800.00
11	02011	4.Cheletuiele de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	4124507.00	
12	02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	6130.00	18.00
13	02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08-09+10+11+12)	8004872.00	5113842.00
14	02014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		
15	02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		921605.00
16	02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	655789.00	
17	02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
18	02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
19	02019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		
20	02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		
21	02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
22	02022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		
23	02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		921605.00
24	02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	655789.00	
25	02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		
26	02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		
27	02027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		
28	02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
29	02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		
30	020291	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		
31	020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		921605.00
32	020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	655789.00	
33	020294	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)		
34	02030	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		
35	02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		921605.00
36	02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	655789.00	

Conducatorul institutiei,

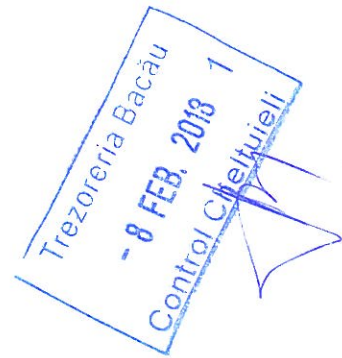
Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Cod	Denumire indicator	Casa	Buget stat ct.520010 0/ct.7700 000	Buget local asigurari sociale de stat ct.525010 1+5250102 /77700000	Buget asigurari sociale pentru somaj ct.574010 1+5740102 /77700000	Fond national unic de asigurari sociale sanetate ct.571010 0/ct.7700 000	Fond trezorerii pentru mediu ct.575010 0/77700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii ct.560010 1/77700000	Buget instituti publice financiare din venituri proprii ct.560010 1/77700000	Buget activitate financiare din venituri proprii ct.560010 1/77700000	Buget imprumuturi interne externe sa D ct.513010 145140101	Buget fonduri externe nerambursabile (ct.52xx)	Alte plati (ct.52xx)
03001	I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	6530468.0	1205086.0	5324029.0									1353.00
03002	1. Incasari	0	0	0									
03003	2. Plati	6778354.0	1205086.0	3543.00	5072484.0								784.00
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	252114.00	-3543.00	251545.00									569.00
03005	II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII												
03006	1. Incasari	4020.00		4020.00									
03007	2. Plati	265056.00		265056.00									
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-261036.0		-261036.0									
03009	III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE												
03010	1. Incasari												
03011	2. Plati												
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)												
03013	IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-8922.00	-3543.00	-9491.00									569.00
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	402870.00		398920.00									3950.00
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**	40000.00		40000.00									
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	40000.00		40000.00									
030143	Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***												
03015	VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	363948.00	-3543.00	389429.00									4519.00

Conducatorul Institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil,

[Handwritten signature]



Comuna Lipova

ANEXA

La situatia fluxurilor de trezorerie la data 31.12.2017

Denumire indicator	TOTAL	5311 casa	5211 buget local	5213 excedent	50.40	50.06	50.33	Conturi de disponibil Col 5+6
	1	2	3	4		5	6	7
I. Activitatea operationala								
Incasari	6530468	1205086	5324029	0	0	1300	53	1353
Plati	6278354	1205086	5072484	0	0	731	53	784
Diferente din activ.operationala	252114	0	251545	0	0	569	0	569
II. Activitatea investitionala								
Incasari	4020		4020					
Plati	265056		265056					
Diferente din act. Invest.	-261036		-261036					
III. Activitatea de finantare								
Incasari	0		0					
Plati								
Diferente din activ. finantare	0		0					
Total diferite	-8922	0	-9491	0	0	569	0	569
Sold initial	402870	0	0	398920	0	3950	0	3950
Sume recuperate din excedentul anului precedent	40000		40000					
Sume utilizate din excedentul anului precedent	40000		40000					
Sold final	393948	0	0	389429	0	4519	0	4519

Primar



Contabil