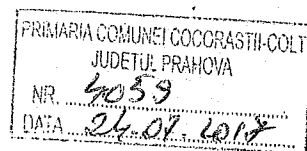


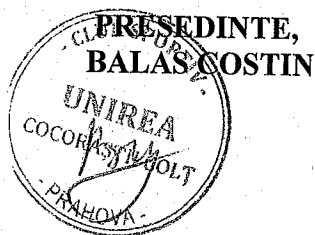
ROMANIA  
JUDETUL PRAHOVA  
CLUBUL SPORTIV "UNIREA" COCORASTII COLT  
NR. 591 / 24.07.2017



CATRE,

COMUNA COCORASTII COLT

Va inaintam alaturat SITUATIA FINANCIARA, intocmita la data de 30.06.2017, insotita de anexele necesare.



CONTABIL,  
RADU LUCIA

63

**BILANT**  
la data de 30.06.2017

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	<b>ACTIVE</b>	01	X	X
2.	<b>ACTIVE NECURENTE</b>	02	X	X
3.	<b>Active fixe necorporale</b> (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000- 2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800- 2930100*)	03	0	0
4.	<b>Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale</b> (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	0	0
5.	<b>Terenuri și clădiri</b> (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100- 2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	0	0
6.	<b>Alte active nefinanciare</b> (ct.2150000)	06	0	0
7.	<b>Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an</b> (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+ 2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102- 2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	<b>Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an</b> (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE</b> (rd.03+04+05+06+07+09)	15	0	0
12.	<b>ACTIVE CURENTE</b>	18	X	X

13.	<b>Stocuri</b> (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	50.430	50.430
14.	<b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>	20	X	X
15.	<b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	0
16.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>	21.1	0	0
17.	<b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	<b>Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)</b>	22.1	0	0
19.	<b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	<b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	<b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+ 4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+ 4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+ 4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+ 4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+ 4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+ 4740000+4760000), din care:	25	0	0
22.	<b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	<b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (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)	27	0	0
24.	<b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	30	0	0
25.	<b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>	31	0	0
26.	<b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>	32	X	X
27.	<b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)</b>	33	0	9.800
28.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	0	0
29.	<b>depozite</b>	34	X	X
30.	<b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (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+5580202+ 5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+ 5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	35	0	0
31.	<b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b> (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	<b>depozite</b>	36	X	X
33.	<b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	40	0	9.800
34.	<b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	<b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	<b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000)</b>	42	0	0
37.	<b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b> (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	50.430	60.230
38.	<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	46	50.430	60.230
39.	<b>DATORII</b>	50	X	X

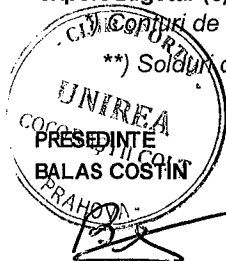
40.	<b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>	51	X	X
41.	<b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	<b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	<b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	58	0	0
46.	<b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>	59	X	X
47.	<b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	0	0
48.	<b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	0	0
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	<b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+4730109+4810900), din care:	62	0	0
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	0	0
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	<b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+ 4760000)	65	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+ 5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+ 5190110+ 5190180+5190190 )	70	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent (ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+ 1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+ 1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+ 1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+ 1680709 -1690100)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	0	0
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	0	0
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	0	0
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	50.430	60.230
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10 40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400 +1050500+1060000+1320000+1330000)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	40.401	40.401
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	10.029	19.829
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	50.430	60.230

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017

Contabil de repartizat după natura elementelor respective.

\*\* Solduri debitoare ale conturilor respective.



CONTABIL  
RADU LUCIA

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

la data de 30.06.2017

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	<b>VENITURI OPERATIONALE</b>	01	0	0
1.	<b>Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor</b> (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)	02	0	0
2.	<b>Venituri din activități economice</b> (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	<b>Finanțări, subvenții, transferuri</b> (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	0	16.450
4.	<b>Alte venituri operaționale</b> (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE</b> (rd.02+03+04+05)	06	0	16.450
II.	<b>CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b>	07	0	0
1.	<b>Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților</b> (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	0	0
2.	<b>Subvenții și transferuri</b> (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	0
3.	<b>Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți</b> (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	0	6.650
4.	<b>Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane</b> (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	0
5.	<b>Alte cheltuieli operaționale</b> (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE</b> (rd.08+09+10+11+12)	13	0	6.650
III.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ</b>	14	0	0
	<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	15	0	9.800
	<b>- DEFICIT (rd.13- rd.06)</b>	16	0	0

IV.	<b>VENITURI FINANCIARE</b> (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	0	0
V.	<b>CHELTUIELI FINANCIARE</b> (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	0	0
VI.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ</b>	19	0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20	0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	0	0
VII.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ</b>	22	0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0	9.800
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0	0
VIII.	<b>VENITURI EXTRAORDINARE</b> (ct.7910000)	25	0	0
IX.	<b>CHELTUIELI EXTRAORDINARE</b> (ct.6900000+6910000)	26	0	0
X.	<b>REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ</b>	27	0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29	0	0
XI.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)</b>	29.1	0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	0	9.800
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4	0	0
XII.	<b>REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)</b>	30	0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	0	9.800
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32	0	0

\*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

\*\*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportările trim. II și III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2017



CONTABIL  
RADU LUCIA

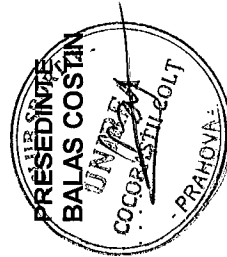
A



CONTUL DE EXECUTIE 2E: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - VENITURI

la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenti			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		0	0	16.450	0	16.450	0	0
TOTAL VENITURI		0	0	16.450	0	16.450	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		0	0	16.450	0	16.450	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	0	0	16.450	0	16.450	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	0	0	16.450	0	16.450	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	0	16.450	0	16.450	0	0
TOTAL VENITURI		0	0	16.450	0	16.450	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE		0	0	16.450	0	16.450	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	0	0	16.450	0	16.450	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	0	0	16.450	0	16.450	0	0



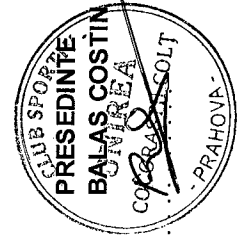
CONTABIL  
RADU LUCIA

.....  
/

CONTUL DE EXECUTIE 2E- ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE INTEGRAL DIN VENITURI PROPRII - CHELTUIELI

la data de 30.06.2017

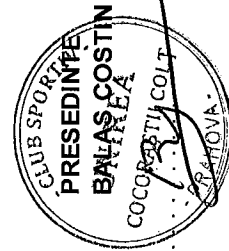
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
TOTAL CHELTUIELI		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Cultura, recreere si religie	67.10	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Servicii recreative si sportive	67.10.05	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Sport	67.10.05.01	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	9.800	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	9.800	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
TOTAL CHELTUIELI		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE	64.10	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Cultura, recreere si religie	67.10	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Servicii recreative si sportive	67.10.05	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Sport	67.10.05.01	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	9.800	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	9.800	0	0
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	9.800	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	9.800	0	0



CONTABIL  
RADU LUCIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.10 - la data de 30.06.2017**

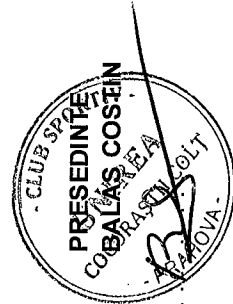
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de plati	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Total cheltuieli		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
CHELTUIELI CURENTE	01	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Bunuri si servicii	20.01	0	12.100	6.100	6.100	6.100	878	5.222	878
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	500	300	300	300	0	300	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.500	800	800	800	784	16	784
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	100	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1.000	500	500	500	94	406	94
Transport	20.01.07	0	9.000	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	14.400	8.400	8.400	8.400	5.772	2.628	5.772
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	14.400	8.400	8.400	8.400	5.772	2.628	5.772



CONTABIL  
RADU LUCIA

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI  
67.10 - la data de 30.06.2017**

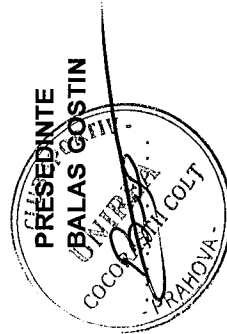
Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE +		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Total cheltuieli		0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
CHELTUIELI CURENTE	01	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	30.000	16.500	16.500	16.500	6.650	9.850	6.650
Bunuri si servicii	20.01	0	12.100	6.100	6.100	6.100	878	5.222	878
Materialie pentru curatenie	20.01.02	0	500	300	300	300	0	300	0
Incalzi, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	1.500	800	800	800	784	16	784
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	100	0	0	0	0	0	0
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	1.000	500	500	500	94	406	94
Transport	20.01.07	0	9.000	4.500	4.500	4.500	0	4.500	0
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	3.500	2.000	2.000	2.000	0	2.000	0
Uniforme si echipament	20.05.01	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0
Alte cheltuieli	20.30	0	14.400	8.400	8.400	8.400	5.772	2.628	5.772
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	14.400	8.400	8.400	8.400	5.772	2.628	5.772



CONTABIL  
RADU LUCIA

**BALANTA SINTETICA**

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
117.00.00	Rezultatul reportat	0	40.401	0	0	0	0	0	0	0	40.401	0	40.401
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	10.029	268	8.700	6.382	7.750	6.650	16.450	6.650	26.479	0	19.829
302.02.00	Combustibili	4.410	0	0	4.410	0	0	0	4.410	4.410	4.410	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	0	0	514	514	514	514	514	514	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de	46.020	0	4.410	0	0	0	4.410	0	50.430	0	50.430	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	6.004	6.004	646	646	6.650	6.650	6.650	6.650	0	0
561.01.01	Disponibil ai institutiilor publice	0	0	16.450	0	0	0	16.450	0	16.450	0	16.450	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	94	94	94	94	94	94	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale	0	0	0	0	420	420	420	420	420	420	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	652	268	132	516	784	784	784	784	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin	0	0	5.352	0	0	5.352	5.352	5.352	5.352	5.352	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	6.004	0	646	0	6.650	0	6.650	0	6.650
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea	0	0	0	6.004	0	646	0	6.650	0	6.650	0	6.650
770.00.0002G	Administratia locala - Venituri	0	0	0	6.004	0	646	0	6.650	0	6.650	0	6.650
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	8.700	16.450	7.750	0	16.450	16.450	16.450	16.450	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>Total balanta</b>	<b>50.430</b>	<b>50.430</b>	<b>41.836</b>	<b>41.836</b>	<b>15.938</b>	<b>15.938</b>	<b>57.774</b>	<b>57.774</b>	<b>108.204</b>	<b>108.204</b>	<b>66.880</b>	<b>66.880</b>



CONTABIL  
RADU LUCIA

.....

NR 50/24.07.2017

**SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE**  
**la data de 30.06.2017**

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutii publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutii publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	16.450	0	0	0	0	16.450	0	0
2. Plati	03	6.650	0	0	0	0	6.650	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	9.800	0	0	0	0	9.800	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	9.800	0	0	0	0	9.800	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	9.800	0	0	0	0	9.800	0	0

PRESEDINTE  
BALAS COSTIN  
CORASTII CO.  
PRAHOVA

CONTABIL  
RADU LUCIA

