



COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0	TOTAL JUDET		
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	342.540	293.588
01005	3.Terenuri si cladiri 2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	31.723.215	33.329.528
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	32.065.755	33.623.116
01019	1.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)	655.855	715.535
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+44204004420800**+4420802+4440000**+4460000**+4460100**+4460200**4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	1.357.318	1.169.363
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.357.318	1.169.363
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.357.318	1.169.363
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	492.825	2.670.436
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta 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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	11.360	14.438
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	504.185	2.684.874
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.517.358	4.569.772
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.583.113	38.192.888
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	694.716	543.051
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	694.716	543.051
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	26.251	524.102
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	8.932	5.806
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	17.319	518.296
01062	2.Datorii catre bugete 4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	94.553	135.844
010631	Contributii sociale 4310700+4370100+4370200+4370300)	72.075	102.416
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (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+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)		1.980.000
01072	6.Salariile angajatilor 4280101)	132.391	185.465
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE	253.195	2.825.411
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	947.911	3.368.462
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.635.202	34.824.426
01084	1.Rezerve, fonduri 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	16.580.944	16.597.851
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	14.525.995	17.038.473
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	2.528.263	1.188.102
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.635.202	34.824.426

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil




## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

31.12.2017

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0	TOTAL JUDET		
02001	I. VENITURI OPERATIONALE		
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+734000 7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7 7450200+7450300+7450400+7450500+7450900+7460100+7460200+7 7460900)	5.819.683	6.230.323
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)		
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+775000 7760000+7780000-7790101+7790109)	398.897	110.098
02005	4.Alte venituri operationale 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	852.848	496.602
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	7.071.428	6.837.023
02007	II. CHELTUIELI OPERATIONALE		
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6	2.804.410	3.654.429
02009	2.Subventii si transferuri 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	321.850	402.371
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti 6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6 6030000+6060000-6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6 6130000+6140000-6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6 6280000+6290100)	1.239.230	1.489.873
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	168.743	96.442
02012	5. Alte cheltuieli operationale		
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	4.534.233	5.643.115
02014	III.REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA		
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	2.537.195	1.193.908
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)		
02017	IV.VENITURI FINANCIARE 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)		
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)		
02019	VI. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA		
02020	- EXCEDENT (rd.17-rd.18)		
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)		
02022	VII. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA		
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	2.537.195	1.193.908

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)		
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)		
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)		
02027	X. REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA		
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)		
02029	- DEFICIT (rd.26-rd.25)		
020291	XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)		
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	2.537.195	1.193.908
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)		
020294	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct.635*)		
02030	XII. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)		
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	2.537.195	1.193.908
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)		

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil






COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa	Buget stat.	Buget local	Buget asigurari sociale de stat	Buget asigurari pentru soma	Buget Fond national unic de sanatate	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate	Buget propria activitate	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii	Buget Instituti publice finantate din venituri proprii si buget subventii	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget privatizare	Buget imprumuturi interne si externe ct.	Buget fonduri externe nerambur-	Alte disponib ilitati
030143	pentru constituirea de depozite in trezorerie** Suma transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	2.670.436		5200100/ 7700000	5210100/ 7700000	5250101+ 5250102/ 7700000	5740101+ 5740102/ 7700000	5710100/ 7700000	5710100/ 7700000	5240100/ 7700000	5600101/ 7700000	5610100/ 7700000	5170301+ 5170302/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5160101+ 5160103+ 5160600/ 7700000		
03015	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.670.436		-5.806	2.150.847											

Conducatorul institutiei

*[Signature]*

Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

*[Signature]*

Viza trezoreriei

*[Stamp]*  
26 FEB 2008



519.589

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 31/12/2017

cod 03

-lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	Total	Casa in lei	7701 /5201	7702	5212	562	Total disp.	8	9	10	11	12
A	B	1=2+4+...	2	3	4	5	6	7					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01												
Incasari	02	9220374	390754		8505661	✓	323959	✓					
Plati	03	5884992	390754	5806	5308418		185820						
Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3335382		-5806	3197243	/	138139	✓					
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05												
Incasari	06												
Plati	07	1157771			1157771	✓							
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-1157771			-1157771								
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09												
Incasari	10												
Plati	11												
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12												
CRESTEREA (DESCR.) NETA DE NUMERAR SI ECHIV. DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	2177611		-5806	2039472	✓	138139	✓					
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	14	492825			111375	✓	381450	✓					
- sume recuperate din excedentul anului precedent	141												
- sume utilizate din excedentul anului precedent	142												
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	143												
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI	15	2670436		-5806	2150847	✓	519589	✓					

Conducatorul institutiei

ing. VARGA JOZSEF



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SIMONEML



Viza Trezoreriei statului,





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.12.2017


pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIREA INDICATORULUI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0	TOTAL JUDET			
04001	I NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA			
04002	1. Incasari	3.078		3.078
04003	2. Plati			
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	3.078		3.078
04005	II NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII			
04006	1. Incasari			
04007	2. Plati			
04008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)			
04009	III NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE			
04010	1. Incasari			
04011	2. Plati			
04012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)			
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	3.078		3.078
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	11.360		11.360
04015	1. Diferente de curs favorabile			
04016	2. Diferente de curs nefavorabile			
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	14.438		14.438

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



## DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE

JUDETUL MURES

Unitatea administrativ-teritorială: COMUNA FANTANELE

## DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

31.12.2017

-lei-

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL JUDET	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	11.360	3.078		14.438
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002				
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003				
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05004	11.360	3.078		14.438
- Paza obsteasca comunala (ct. 5500101, ct.5500102/analitice distincte)	05005				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101,ct.5500102/analitic distinct)	05006				
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr.72/2003 (ct.5500101,ct.5500102 /analitice distincte)	05007				
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05008				
- Sume primite din fondul de tezaur	05009				
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05010				
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice	05011				
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform	05012				
distincte)					
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05013				
Disponibil din cofinantarea de la	05014				
bugetul de stat(ct.5500101,ct.5500102/analitice					
Disponibil al institutiilor publice	05015				
finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii(ct.550/analitic distinct )					

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

31.12.2017

pag.: 1 -lei-

COD	DENUMIRE	NUMAR
0	TOTAL JUDET	
08001	Copii aflati in familii substitutive	
08002	Copii protejati in:	
08003	Centre de plasament	
08004	Centre de primire a copilului in regim de urgenta	
08005	Centre maternale	
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	21

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil





I. PLATI RESTANTE

la data de 31/12/2017

cod 40		pag. 1 -lei-		
DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din	40001	5.959	503.857	503.857
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	5.305	503.857	503.857
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003	654		
- peste 90 de zile (rd.153+303)	40004			
- peste 120 zile (rd.154+304)	40005			
- peste 1 an (rd.155+305)	40006			
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE	40150			
(rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:		5.959		
-sub 30 de	40151	5.305		
- peste 30 de zile	40152	654		
- peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+	40153			
- peste 120 zile	40154			
- peste 1 an	40155			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii	40160			
(ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)				
(rd.161+162+163+165+166) din care:		5.959		
-sub 30 de zile	40161	5.305		
- peste 30 de zile	40162	654		
- peste 90 de zile din care:	40163			
-(ct.4620101,ct.4620109)	40164			
- peste 120 zile	40165			
- peste 1 an	40166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	40170			
(rd.171+172+173+174+175)(ct.4310100+431020				
4310300+4310400+4310500+4310700+4370100				
4370200+4370300+4420300+4440000+4460000				
4460100+4460200+4480100),din care:				
-sub 30 de zile	40171			
- peste 30 de zile	40172			
- peste 90 de zile	40173			
- peste 120 zile	40174			
- peste 1 an	40175			
Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),	40240			
ct.4230000,ct.4260000,ct.4270100,ct.4270300,ct.				
(rd.241+242+243+245+246), din care:				
-sub 30 de zile	40241			
- peste 30 de zile	40242			
- peste 90 de zile	40243			
-din care ct(4270100+4270300)	40244			
- peste 120 zile	40245			
- peste 1 an	40246			
Plati restante fata de alte categorii de	40250			
ct.4290000,ct.4380000)				
-sub 30 de zile	40251			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
- peste 30 de zile	40252			
- peste 90 de zile(rd.254+255+256)	40253			
-ct.(4270300)	40254			
-ct.(4290000)	40255			
-ct.(4380000)	40256			
- peste 120 zile	40257			
- peste 1 an	40258			
Imprumuturi nerambursate la	40270			
ct.1620100,ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct. ct.1670103,ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct. ct.5190102,ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct. ct.5190109,ct.5190110,ct.5190180,ct.5190190) (rd.271+272+273+274+275),din care:				
- sub 30 de zile	40271			
- peste 30 de zile	40272			
- peste 90 de zile	40273			
- peste 120 zile	40274			
- peste 1 an	40275			
Dobanzi restante, din care:(afereente celor de la (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct. ct.1680702,ct.1680703,ct.1680708,ct.1680709,ct. ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) (rd.281+282+283+284+285),din care:	40280			
- sub 30 de zile	40281			
- peste 30 de zile	40282			
- peste 90 de zile	40283			
- peste 120 zile	40284			
- peste 1 an	40285			
Creditori bugetari (ct.4670200+4620109) (rd.291+292+293+294+295),din care:	40290			
- sub 30 de zile	40291			
-peste 30 de zile	40292			
-peste 90 de zile	40293			
-peste 120 de zile	40294			
-peste 1 an	40295			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA</b>	<b>40300</b>			
(rd.310+320+330), din care:			503.857	503.857
- sub 30 de zile(rd.311+321+331)	40301		503.857	503.857
- peste 30 de zile (rd.312+322+332)	40302			
- peste 90 de zile (rd.313+323+333)	40303			
- peste 120 zile (rd.315+324+334)	40304			
- peste 1 an (rd.316+325+335)	40305			
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii (ct.4040100,ct.4050100,ct.4620101,ct.4620103,ct. (rd.311+312+313+315+316),din care:	40310			
- sub 30 de zile	40311		503.857	503.857
- peste 30 de zile	40312		503.857	503.857
- peste 90 de zile din care:	40313			
- (ct.4620101,ct.4620103,ct.4620109)	40314			
- peste 120 zile	40315			
- peste 1 an	40316			
Imprumuturi nerambursate la	40320			

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afereent sumelor angajate cu prevederi bugetare
ct.1630100,ct.1650100,ct.1670101,ct.1670102,ct. ct.1670108,ct.1670109,ct.1690100,ct.5190101,ct. ct.5190105,ct.5190106,ct.5190107,ct.5190108,ct. ct.5190180,ct.5190190)				
- sub 30 de zile	40321			
- peste 30 de zile	40322			
- peste 90 de zile	40323			
- peste 120 zile	40324			
- peste 1 an	40325			
Dobanzi restante, din care:(afereent celor de la (ct.1680100,ct.1680200,ct.1680300,ct.1680500,ct. ct.1680702,ct.1680703,ct.1630708,ct.1680709,ct. ct.5180606,ct.5180608,ct.5180609,ct.5180800) +333+334+335),din care:	40330			
- sub 30 de zile	40331			
- peste 30 de zile	40332			
- peste 90 de zile	40333			
- peste 120 zile	40334			
- peste 1 an	40335			

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului  
financiar contabil
