

**SITUATIA CREANTELOR SI DATORIILOR**

la data de 30,09.2017

lei

Nr.c rt	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	Termen de lichiditate		Valoar ea creante lor in valuta	Suma probabila a creantelor ce nu pot fi incasate
				sub 1 an	peste 1 an		
1	Imprumuturi acordate potrivit legii						
2	Debitori	41.495	80.133	80.133			
3	Creante ale bugetului local	470.342	643.661	643.661			
4	Creante din operatiuni comerciale si avansuri		0				
5	TVA de recuperat		0				
6	Dobanzi de incasat		0				
7	Alte creante	2.870	966.600	966.600			
8	TOTAL	514.707	1.690.394	1.690.394			

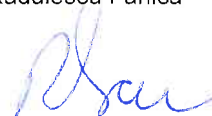
lei

Nr.c rt	Denumirea creantelor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei	Termen de lichiditate		Valoarea datoriilor in valuta
				sub 1 an	peste 1 an	
1	Imprumuturi interne					
2	Imprumuturi externe					
3	Imprumuturi din contul general al trezoreriei statului					
4	Drepturi de personal datorate	170.459	210.530	210.530		
5	Datorii catre bugetul de stat	25.438	35.121	35.121		
6	Datorii catre bugetul asig.sociale de stat	57.312	73.531	73.531		
7	Datorii catre bug.asigurarilor pentru somaj	2.141	2.799	2.799		
8	Datorii catre bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate	23.024	28.351	28.351		
9	Datorii comerciale si avansuri	0	1.764	1.764		
10	Bursieri si doctoranzi		0			
11	Dobanzi aferente imprumuturilor contractate		0			
12	Alte datorii	335.113	1.225.788	967.100	258.688	
13	TOTAL	613.487	1.577.884	1.319.196	258.688	

Explicati motivele care au determinat existenta platilor restante

PRIMAR,  
Gheorghe Costel

Contabil sef,  
Radulescu Fanica



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL (col2+...col15) col3													iei						
		1	2	3	4	10	11	12	562 primarie	562 scoala	13	14	15	16		17	18				
<b>A</b>	<b>B</b>																				
<b>I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA</b>																					
1. Incasari	01																				
	02	6.655.002	1.247.358		5.345.575							52.862	96.330	16.532				9.207	8.207		
2. Plati	03	5.465.286	1.247.358	46.778	4.184.143							25.078	25.078					8.707	8.207	0	
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd 03)	04	1.189.716	0	-46.778	1.151.432							27.784	11.252	16.532				500	0	0	
<b>II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII</b>	05																				
1. Incasari	06								40												
2. Plati	07								180.181												
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08								-180.141												
<b>III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE</b>	09																				
1. Incasari	10								960.000												
2. Plati	11																				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10- rd. 11)	12								960.000												
<b>IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR RD.04+RD.08+RD.12</b>	13								1.941.291												
<b>V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI</b>	14								1.557.004												
sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1								0												
sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2								960.000												
sume transferate din disponibiliti neutilizate la finele anului precedent	14.3																				
<b>VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-14.2-14.3)</b>	15								2.538.295												
		2.706.547	0	-46.778	0				167.752	116.150				51.602				500	0	0	500

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
Gheorghe Costel

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

VIZA TREZORERIEI

Radulescu Fanica

**SITUATIA STOCURILOR**  
la data de 30,09.2017

Nr. crt	Denumirea stocurilor	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1	Materii prime (ct.301)		
2	Materiale auxiliare ct.302.01.00	0	0
3	Combustibili ct.302.02.00	13.267	8.367
4	Materiale pentru ambalat ct.302.03		
5	Piese de schimb ct.302.04.00	4.582	4.582
6	Seminte si materiale de plantat ct.302.05		
7	Furaje ct.302.06		
8	Hrana ct.302.07		
9	Alte materiale consumabile ct.302.08.00	159.278	165.495
10	Medicamente si materiale sanitare ct.302.09		
11	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazie ct.303.01	12.683	10.292
12	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta ct.303.02	900.203	947.354
13	Materiale date in prelucrare in institutie ct.307		
14	Alte stocuri ct.309		
15	Produce in curs de executie ct.331		
16	Lucrari si servicii in curs de executie ct.ct.332		
17	Semifabricate ct.341		
18	Produce finite ct.345		
19	Produce reziduale ct.346		
20	Diferente de pret la produse ct.348		
21	a unitatilor administrativ-teritoriale ct.349		
22	Materii si materiale la terti ct.3511		
23	Materiale de natura obiectelor de inventar aflate la terti ct.3512		
24	Semifabricate aflate la terti ct.3541		
25	Produce finite aflate la terti ct.3545		
26	Produce reziduale aflate la terti ct.3546		
27	Animale aflate la terti ct. ct.356		
28	Marfuri aflate la terti ct.358		
29	Ambalaje aflate la terti ct.358		
30	Bunuri in custodie sau in cnsignatie la terti ct.359		
31	Animale si pasari ct.361		
32	Marfuri ct.371		
33	Diferente de pret la marfuri (adaos comercial)ct.378		
34	Ambalaje ct.381		
35	TOTAL	1.090.013	1.136.090

**MENTIONATI:**

Metodele de evaluare a stocurilor la intrare(cost de achizitie,cost de productie,valoare justa) si la iesire (FIFO,CMP,LIFO)

Metodele de evidenta a stocurilor (operativ - contabila,cantitativ-valorica,global - valorica)

In situatii exceptionale daca se decide sa se schimbe metoda de evaluare si/sau de evidenta pentru un anumit element de stocuri trebuie sa se evidentieze motivul schimbarii si efectul financiar asupra rezultatului exercitiului.

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,  
Gheorghe Costel

Conducatorul compartimentului  
financiar contabil,  
Radulescu Fanica



## NOTA EXPLICATIVA

Intocmita in conformitate cu punctual 4.10 din Normele metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale ale institutiilor publice, precum si a unor raportari financiare lunare in anul 2012, aprobate prin ordinul MFP nr.479/2012.

### **Referitor la provizioane:**

Sold la inceputul anului - **263.688** lei

Din care: -necurente: - 263.688 lei

-curente - 0 lei

**Provizioanele** s-au constituit ca urmare a aplicarii prevederilor Ordinului MFP nr.24/9.01.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2011, pct.2.11(1), pentru plata unor sume prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar , a caror plata se va efectua esalon potrivit prevederilor Ordonantei de Urgenta nr.71/2009, cu modificarile si completarile ulterioare

*Sold la sfarsitul perioadei* **258.688** lei , din care:

- necurente = 258.688 lei;

- curente = 0 lei

Soldul la sfarsitul perioadei s-a diminuat cu suma de 5.000 lei, plati efectuate reprezentand drepturi de personal invatamant acordate conform prevederilor Legii nr.85/2016.

In cursul perioadei de raportare nu s-au inregistrat suplimentari ale provizioanelor constituite initial .

PRIMAR,

Gheorghe Costel

CONTABIL,

Radulescu Fanica