

BILANT
la data de 31.03.2018

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	23.785	23.785
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	636.645	640.556
3.	Terenuri si cladiri	05	43.334.511	43.401.369
5.	Active financiare recurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	13.000	13.000
	Titluri de participatie	08	13.000	13.000
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	44.007.941	44.078.710
1.	Stocuri	19	864.628	963.039
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	29.729	29.729
	Creante din operatiuni comerciale	22	29.729	29.729
	Creante bugetare	23	1.398.088	1.398.088
	Creantele bugetului general consolidat	24	1.398.088	1.398.088
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	277.007	277.007
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	39.422
	Total creante curente	30	1.704.824	1.744.246
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.632.373	3.281.075
	Total Disponibilitati	40	2.632.373	3.281.075
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	5.201.825	5.988.360
	TOTAL ACTIVE	46	49.209.766	50.067.070
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	7.142	7.143
	Datorii comerciale si avansuri	61	7.092	7.092
2.	Datorii catre bugete	62	126.063	131.261
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.162	74.546
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	39.422
3.	Salariile angajatilor	72	153.620	173.122
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	0	1.053
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	286.825	352.001
11.	TOTAL DATORII	79	286.825	352.001
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	48.922.941	49.715.069
1.	Rezerve, fonduri	84	18.399.358	18.399.358
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	25.449.765	30.546.789
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	5.073.818	768.922
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	48.922.941	49.715.069

PRIMAR
PETRU CAREBIA



INSP.PRINCIPAL,
COSMINA-MIRELA BONTEA

COMUNA COSTEIU
 CUI 4357953
 COSTEIU, NR.282A, TIMIS

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
 la data de 31.03.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5241	5751	5711	5741	5251	F. Buget instituti finantate integral din venitur proprii	G. Buget instituti publice finantate din venitur proprii si subventii	E. Buget activitat finantate din venitur proprii si buget activitat de privatizare	B+C Buget imprumuturi interne si externe	D. Buget fonduri externe nerambursabile	500
1. Incasari	02	1.705.315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	717.580	0	266.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	987.735	0	-266.265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	70.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-70.766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	39.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	39.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	13	956.389	0	-266.265	0	0	0	0	0	0	0	14.686	0	0	9.300
IV. Cresteri (decrestari) nete de numerar si echivalent de numerar	14	2.632.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14.2	39.422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din exercitiul anului precedent															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	3.545.340	0	-266.265	0	0	0	0	0	0	0	14.686	0	0	9.300



INS.P.RINCIPAL,
 COSMINA-MIRELA BONTEA

[Handwritten signature]

BALANTA SINTETICA 31.03.2018

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
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	18.399.358	0	0	0	0	0	0	0	18.399.358	0	18.399.358
117.00.00	Rezultatul reportat	0	25.449.765	-14.686	0	3.131.648	8.213.986	3.116.962	8.213.986	3.116.962	33.663.751	0	30.546.789
121.00.00	Rezultatul patrimonial	0	5.073.818	*	0	6.010.211	1.705.315	6.010.211	1.705.315	6.010.211	6.779.133	0	768.922
208.02.00	Alte active fixe necorporate	23.785	0	0	0	0	0	0	0	23.785	0	23.785	0
211.01.00	Terenuri	10.456.704	0	0	0	0	0	0	0	10.456.704	0	10.456.704	0
212.09.01	Constructii - alte active fixe incadrate in grupa constructii	13.763.046	0	0	0	0	0	0	0	13.763.046	0	13.763.046	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	90.938	0	0	0	1	0	1	0	90.939	0	90.939	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	254.396	0	0	0	0	0	0	0	254.396	0	254.396	0
213.03.00	Mijloace de transport	252.762	0	0	0	0	0	0	0	252.762	0	252.762	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor urbane si materiale si alte active fixe corporale	126.230	0	0	0	0	0	0	0	126.230	0	126.230	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	19.114.761	0	0	0	70.768	0	70.768	0	19.185.529	0	19.185.529	0
260.02.00	Titluri de participare necotate	13.000	0	0	0	0	0	0	0	13.000	0	13.000	0
281.02.02	Amortizarea constructiilor - drumuri industriale si agricole	0	0	0	0	0	3.910	0	3.910	0	3.910	0	3.910
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	87.681	0	0	10.229	0	10.229	0	10.229	87.681	0	77.452

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
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	0	0	6.319	0	6.319	0	6.319	0	6.319
302.02.00	Combustibili	1.500	0	0	0	8.247	8.247	8.247	8.247	9.747	8.247	1.500	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	0	0	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	111.916	0	0	0	55.154	51.429	55.154	51.429	167.070	51.429	115.641	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	751.212	0	0	0	94.686	0	94.686	0	845.898	0	845.898	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	0	0	0	244.533	244.533	244.533	244.533	244.533	244.533	0	0
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	0	0	70.768	70.768	70.768	70.768	70.768	70.768	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	150.649	0	0	365.098	384.345	365.098	384.345	365.098	534.994	0	169.896
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	2.971	0	0	4.735	4.990	4.735	4.990	4.735	7.961	0	3.226
427.01.0001	Sindicat	0	1.744	0	0	1.974	2.689	1.974	2.689	1.974	4.433	0	2.459
427.01.0003	Rate, popiri	0	767	0	0	2.301	2.301	2.301	2.301	2.301	3.068	0	767
427.01.0004	Carduri	0	460	0	0	460	0	460	0	460	460	0	0
431.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale	0	36.339	0	0	14.741	0	14.741	0	14.741	36.339	0	21.598
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	21.861	0	0	73.187	95.180	73.187	95.180	73.187	117.041	0	43.854
431.03.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	9.024	0	0	4.854	0	4.854	0	4.854	9.024	0	4.170
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	11.450	0	0	30.373	38.063	30.373	38.063	30.373	49.513	0	19.140
431.05.00	Contributiile angajatilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	233	0	0	128	0	128	0	128	233	0	105
431.07.00	Contributiile angajatilor pentru concedii si indemnizatii	0	-19.331	0	0	726	0	726	0	726	-19.331	0	-20.057
437.01.00	Contributiile angajatilor pentru asigurari de somaj	0	5.549	0	0	427	0	427	0	427	5.549	0	5.122
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.037	0	0	423	0	423	0	423	1.037	0	614

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
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	0	0	121.922	122.975	121.922	122.975	121.922	122.975	0	1.053
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	25.649	0	0	25.542	22.356	25.542	22.356	25.542	48.005	0	22.463
458.03.01	Suma de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritate de Management/Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE	277.007	0	0	0	0	0	0	0	277.007	0	277.007	0
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	29.729	0	0	0	0	0	0	0	29.729	0	29.729	0
462.01.01	Creditori sub 1 an - datorii comerciale	0	7.092	0	0	0	0	0	0	0	7.092	0	7.092
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
464.00.00	Creante ale bugetului local	1.398.088	0	0	0	0	0	0	0	1.398.088	0	1.398.088	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	34.252	0	0	0	0	0	0	0	34.252	0	34.252
468.01.07	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	39.422	0	39.422	0	39.422	0	39.422	0
468.01.0702	Suma acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	0	0	39.422	0	39.422	0	39.422	0	39.422	0
481.09.00	Alte decontari	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	1
519.01.07	Suma primate din excedentul anului precedent pentru acoperirea goluilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	0	0	39.422	0	39.422	0	39.422	0	39.422
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	0	0	1.744.737	0	1.744.737	0	1.744.737	0	1.744.737	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	2.608.387	0	0	0	0	39.422	0	39.422	2.608.387	39.422	2.568.965	0
550.01.01	Disponibil din fonduri cu destinate speciala la trezorerie	9.300	0	0	0	0	0	0	0	9.300	0	9.300	0

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
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	14.686	0	0	0	0	0	0	0	14.686	0	14.686	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	0	0	8.646	8.646	8.646	8.646	8.646	8.646	8.646	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	0	0	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	0	0	49.753	49.753	49.753	49.753	49.753	49.753	49.753	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	0	0	48.236	48.236	48.236	48.236	48.236	48.236	48.236	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	0	0	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	7.383	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	0	0	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	6.143	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	0	0	108.728	108.728	108.728	108.728	108.728	108.728	108.728	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0	0	0	0	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	0	0	384.345	384.345	384.345	384.345	384.345	384.345	384.345	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	0	0	43.275	43.275	43.275	43.275	43.275	43.275	43.275	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	0	0	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216	4.216	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	0	0	888.822	888.822	888.822	888.822	888.822	888.822	888.822	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	0	0	254.809	254.809	254.809	254.809	254.809	254.809	254.809	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	0	0	199.643	199.643	199.643	199.643	199.643	199.643	199.643	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	0	0	126.982	126.982	126.982	126.982	126.982	126.982	126.982	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	0	0	27	27	27	27	27	27	27	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	0	0	121.560	121.560	121.560	121.560	121.560	121.560	121.560	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	0	0	63.328	63.328	63.328	63.328	63.328	63.328	63.328	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	0	0	24.060	24.060	24.060	24.060	24.060	24.060	24.060	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	0	0	15.204	15.204	15.204	15.204	15.204	15.204	15.204	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	1.056.613	0	1.056.613	0	1.056.613	0	1.056.613

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
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	268.265	0	268.265	0	268.265	0	268.265
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	268.265	0	268.265	0	268.265	0	268.265
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	788.348	0	788.348	0	788.348	0	788.348
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	0	0	788.348	0	788.348	0	788.348	0	788.348
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	0	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	6.664	0	0
TOTAL	Total balanta	49.297.447	49.297.447	-14.686	0	14.498.480	14.483.794	14.483.794	14.483.794	63.781.241	63.781.241	51.211.364	51.211.364

PRIMAR,
PETRU CAREBIA



INSP.PRINCIPAL,
COSMINA-MIRELA BONTEA