

BILANT
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	5.464.100	5.066.986
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	39.457.410	43.347.392
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	900.213.540	895.210.881
01007	5.Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an (ct.2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	2.905.244	2.858.690
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	2.858.690	2.858.690
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:	11.159.984	11.159.984
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	11.159.984	11.159.984
015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	959.200.278	957.643.933
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	19.878.002	17.978.916
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	3.789.159	4.143.118
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	3.699.868	4.132.990
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01024	4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+ 4810103**+4810900**-4970000), din care:	14.468.297	27.469.225
01027	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+ 4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	14.432.672	27.469.225
01030	Imprumuturi pe termen scurt acordate (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)	250.000	556.803
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	18.507.456	32.169.146
010331	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	16.633.748	22.828.439
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	50.069	134.021
01035	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (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)	2.692.920	2.663.979
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	19.376.737	25.626.439
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	57.762.195	75.774.501
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	1.016.962.473	1.033.418.434
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	16.202.081	12.386.081
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	6.952.343	514.262
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	23.154.424	12.900.343
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	42.286.007	2.023.126

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	39.944.854	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	2.045.154	1.732.479
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+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:	4.851.690	4.923.971
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	3.470.853	2.430.159
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)		306.803
01071	5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului 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)		1.909.873
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.695.506	3.911.530
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	11.215.973	11.202.458
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	726.107	
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	64.775.283	24.277.761
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	87.929.707	37.178.104
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	929.032.766	996.240.330
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	921.931.761	918.645.981
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	68.362.865	57.132.445
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		20.461.904
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	61.261.860	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	929.032.766	996.240.330

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului financiar contabil

Director Economic
Tătar Adriana

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450700+7450900+7460100+7460200+ 7460300+7460900)	46.061.012	51.072.117
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	13.070.171	14.759.297
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	19.344.934	23.883.141
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	4.741.474	5.092.269
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	83.217.591	94.806.824
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	33.370.601	39.234.666
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	14.763.884	13.018.832
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+6240200+6260000+6270000+ 6280000+6290100)	17.271.340	20.906.028
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	2.022.801	3.186.315
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)	278.822	271.451
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	67.707.448	76.617.292
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	15.510.143	18.189.532
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	3.057	4.961
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	409.724	420.932
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	406.667	415.971
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	15.103.476	17.773.561
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	290.217	2.688.343
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	290.217	2.688.343
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	15.393.693	20.461.904
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	15.393.693	20.461.904

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar contabil

Director Economic
Tătar Adriana

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituti publice finantate integral din venituri propri ct. 5600101/ 7700000	Buget instituti publice finantate din venituri propri si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri propri si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	98.752.772	12.702.395		-4.905.739						30.057.953	6.739.205	689.895			1.657.585
03003	2. Plati	89.971.576	12.678.113		36.892.816						28.547.305	6.498.164	648.886			4.706.292
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	8.781.196	24.282		8.012.923						1.510.648	241.041	41.009			-1.048.707
03006	1. Incasari	2.730.982			2.729.416						1.566					
03007	2. Plati	2.994.432			2.803.265						131.084	46.313	13.778			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-263.450			-73.849						-129.518	-46.313	-13.778			
03010	1. Incasari	309.860			3.057									306.803		
03011	2. Plati	2.326.112			2.326.112											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	-2.016.252			-2.323.055									306.803		
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	6.501.494	24.282		5.616.019						1.381.130	194.728	334.042			-1.048.707
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	16.633.748			12.090.112						2.040.725		513.140			1.989.771
030141	-sume recuperate/primite in excedentul anului precedent	3.000.000			3.000.000											
030142	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	3.306.803			3.000.000								806.803			
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	22.828.439	24.282		17.706.131						3.424.855	194.728	540.379			941.064

Conducatorul institutiei

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Tatar Adriana

Viza trezoreriei

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA 5310101	Buget stat 5200100/ 7700000	Buget local 5210100/ 7700000	Integral venituri proprii 5600101/ 7700000	Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000	Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000	Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	10	11	12	13	14	15
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	98.752.772,00	12.702.395,00		44.905.739,00	30.057.953,00	6.739.205,00	689.895,00			3.657.585,00
2.Plati	03	89.971.576,00	12.678.113,00		36.892.816,00	28.547.305,00	6.498.164,00	648.886,00			4.706.292,00
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	8.781.196,00	24.282,00		8.012.923,00	1.510.648,00	241.041,00	41.009,00			-1.048.707,00
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
1.Incasari	06	2.730.982,00			2.729.416,00	1.566,00					
2.Plati	07	2.994.432,00			2.803.265,00	131.084,00	46.313,00	13.770,00			
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-263.450,00			-73.849,00	-129.518,00	-46.313,00	-13.770,00			
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
1.Incasari	10	309.860,00			3.057,00			306.803,00			
2. Plati	11	2.326.112,00			2.326.112,00						
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-2.016.252,00			-2.323.055,00			306.803,00			
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	6.501.494,00	24.282,00		5.616.019,00	1.381.130,00	194.728,00	334.042,00			-1.048.707,00
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	16.633.748,00			12.090.112,00	2.040.725,00		513.140,00			1.989.771,00
-sume recuperate/primite din excedentul anului precedent	141	3.000.000,00			3.000.000,00						
-sume utilizate /transferate din excedentul anului precedent	142	3.306.803,00			3.000.000,00			306.803,00			
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-143)	15	22.828.439,00	24.282,00		17.706.131,00	3.421.855,00	194.728,00	540.379,00			941.064,00

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03(5012)	5500101 (5007)	5510000- (5047)	5520000-(5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	2.713.689,00		371.200,00		277.172,00			295.524,00		
2.Plati	03	2.713.227,00		367.040,00		277.047,00	1.054.517,00		294.461,00		
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	462,00		4.160,00		125,00	-1.054.517,00		1.063,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	462,00		4.160,00		125,00	-1.054.517,00		1.063,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						1.705.465,00		284.306,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	462,00		4.160,00		125,00	650.948,00		285.369,00		

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Tatar Adriana

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019 ---

(COD 03)

(lei)

Denumire	Cod	516010102B	516010102 C	517010102B	517010102 C	562010002E					
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02										
2.Plati	03										
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04										
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09										
IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13										
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14										
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15										

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Director Economic
Tătar Adriana

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	28.176	5.975	22.201
04003	2. Plati	58.575	5.975	52.600
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-30.399		-30.399
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-30.399		-30.399
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.692.474		2.692.474
04015	1. Diferente de curs favorabile	1.904		1.904
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.663.979		2.663.979

PRIMAR
Conducatorul compartimentului

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Tătar Adriana

BALANTA ANALITICA DE VERIFICARE

LUNA Iunie ANUL 2019

(fara inchidere)

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumul debit	Rulaj cumul credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
1 - Total Clasa 1	----- TOTAL CLASA 1 -----	0,00	113.402,88	113.402,88	113.402,88	113.402,88	226.805,76	0,00	113.402,88
117	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	113.402,88	0,00	113.402,88	0,00	113.402,88
1170000	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	113.402,88	0,00	113.402,88	0,00	113.402,88
117000002 D	Rezultatul reportat	0,00	0,00	0,00	113.402,88	0,00	113.402,88	0,00	113.402,88
121	Rezultatul patrimonial	0,00	113.402,88	113.402,88	0,00	113.402,88	113.402,88	0,00	0,00
1210000	Rezultatul patrimonial	0,00	113.402,88	113.402,88	0,00	113.402,88	113.402,88	0,00	0,00
121000002 D	Rezultatul patrimonial	0,00	113.402,88	113.402,88	0,00	113.402,88	113.402,88	0,00	0,00
3 - Total Clasa 3	----- TOTAL CLASA 3 -----	0,00	0,00	10.818,05	10.818,05	10.818,05	10.818,05	0,00	0,00
302	Materiale consumabile	0,00	0,00	10.818,05	10.818,05	10.818,05	10.818,05	0,00	0,00
3020100	Materiale consumabile	0,00	0,00	10.818,05	10.818,05	10.818,05	10.818,05	0,00	0,00
302010002 D	Materiale consumabile	0,00	0,00	10.818,05	10.818,05	10.818,05	10.818,05	0,00	0,00
4 - Total Clasa 4	----- TOTAL CLASA 4 -----	0,00	0,00	11.268,05	11.268,05	11.268,05	11.268,05	0,00	0,00
401	Furnizori	0,00	0,00	11.268,05	11.268,05	11.268,05	11.268,05	0,00	0,00
4010100	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	11.268,05	11.268,05	11.268,05	11.268,05	0,00	0,00
401010002	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	11.268,05	11.268,05	11.268,05	11.268,05	0,00	0,00
401010002 D650401	Furnizori sub 1 an	0,00	0,00	11.268,05	11.268,05	11.268,05	11.268,05	0,00	0,00
401010002 D650401 550107	Furnizori sub 1 an-Programe comunitare	0,00	0,00	11.268,05	11.268,05	11.268,05	11.268,05	0,00	0,00
5 - Total Clasa 5	----- TOTAL CLASA 5 -----	113.402,88	0,00	42.588,78	61.300,88	155.991,66	61.300,88	94.690,78	0,00
515	Disp.din fd.externe nerambursabile	113.402,88	0,00	16.271,56	34.983,66	129.674,44	34.983,66	94.690,78	0,00
51501	Disponibil în lei din fonduri externe nerambursabile	0,00	0,00	14.367,86	13.635,86	14.367,86	13.635,86	732,00	0,00
5150102.	Disp.din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	14.367,86	13.635,86	14.367,86	13.635,86	732,00	0,00
515010202	Disp.din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	14.367,86	13.635,86	14.367,86	13.635,86	732,00	0,00
515010202 D	Disp.din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	14.367,86	13.635,86	14.367,86	13.635,86	732,00	0,00
515010202 D650401	Disp.din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	13.635,86	0,00	13.635,86	0,00	13.635,86
515010202 D650401 550107	Disp.din fd.externe nerambursabile-Programe comunitare	0,00	0,00	0,00	13.635,86	0,00	13.635,86	0,00	13.635,86
515010202 DXXXXXX	Disp.din fd.externe nerambursabile-Fara clasificatie	0,00	0,00	14.367,86	0,00	14.367,86	0,00	14.367,86	0,00
51502	Disp.-aluta din fonduri externe nerambursabile	113.402,88	0,00	1.903,70	21.347,80	115.306,58	21.347,80	93.958,78	0,00
5150202	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursabile	113.402,88	0,00	1.903,70	21.347,80	115.306,58	21.347,80	93.958,78	0,00
515020202	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursabile	113.402,88	0,00	1.903,70	21.347,80	115.306,58	21.347,80	93.958,78	0,00
515020202 D	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursabile	113.402,88	0,00	1.903,70	21.347,80	115.306,58	21.347,80	93.958,78	0,00
515020202 D650401	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursabile	0,00	0,00	0,00	6.034,43	0,00	6.034,43	0,00	6.034,43

Cont	Denumire	Sold initial debit	Sold initial credit	Rulaj cumulat debit	Rulaj cumulat credit	Total sume debit	Total sume credit	Sold final debit	Sold final credit
515020202 D650401 550107	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursa-Programe comunitare	0,00	0,00	0,00	6.034,43	0,00	6.034,43	0,00	6.034,43
515020202 DXXXXXX	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursa-Fara clasificatie	113.402,88	0,00	1.903,70	15.313,37	115.306,58	15.313,37	99.993,21	0,00
515020202 DXXXXXX 01	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursa-Fara clasificatie	113.402,88	0,00	1.903,70	0,00	115.306,58	0,00	115.306,58	0,00
515020202 DXXXXXX 02	Disp.in -aluta din fd.externe nerambursa-Fara clasificatie	0,00	0,00	0,00	15.313,37	0,00	15.313,37	0,00	15.313,37
531	Casa	0,00	0,00	5.974,68	5.974,68	5.974,68	5.974,68	0,00	0,00
5310402	Casa in -aluta	0,00	0,00	5.974,68	5.974,68	5.974,68	5.974,68	0,00	0,00
531040202	Casa in -aluta	0,00	0,00	5.974,68	5.974,68	5.974,68	5.974,68	0,00	0,00
531040202 D650401	Casa in -aluta	0,00	0,00	5.974,68	5.974,68	5.974,68	5.974,68	0,00	0,00
531040202 D650401 550107	Casa in -aluta-Programe comunitare	0,00	0,00	5.974,68	5.974,68	5.974,68	5.974,68	0,00	0,00
581	-iramente interne	0,00	0,00	20.342,54	20.342,54	20.342,54	20.342,54	0,00	0,00
58101	-iramente interne	0,00	0,00	20.342,54	20.342,54	20.342,54	20.342,54	0,00	0,00
5810101	-iramente interne-acti-it operationala	0,00	0,00	20.342,54	20.342,54	20.342,54	20.342,54	0,00	0,00
581010102 D	-iramente interne-acti-it operationala	0,00	0,00	20.342,54	20.342,54	20.342,54	20.342,54	0,00	0,00
6 - Total Clasa 6	----- TOTAL CLASA 6 -----	0,00	0,00	20.615,80	0,00	20.615,80	0,00	20.615,80	0,00
665	Cheltuieli din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00
66501	Cheltuieli din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00
6650100	Cheltuieli din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00
665010002	Cheltuieli din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00
665010002 D650401	Cheltuieli din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00
665010002 D650401 550107	Cheltuieli din diferente de curs -alutar-Programe comunitare	0,00	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00	945,51	0,00
673	Transferuri interne	0,00	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00
6730000	Transferuri interne	0,00	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00
673000002	Transferuri interne	0,00	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00
673000002 D650401	Transferuri interne	0,00	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00
673000002 D650401 550107	Transferuri interne-Programe comunitare	0,00	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00	19.670,29	0,00
7 - Total Clasa 7	----- TOTAL CLASA 7 -----	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70
765	-enituri din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70
76501	-enituri din dif.curs -alutar - dif.curs din ree-aluarea creantelor si datoriiilor	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70
7650100	-enituri din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70
765010002	-enituri din diferente de curs -alutar	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70
765010002 DXXXXXX	-enituri din diferente de curs -alutar-Fara clasificatie	0,00	0,00	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70	0,00	1.903,70
TOTAL	----- TOTAL GENERAL -----	113.402,88	113.402,88	198.693,56	198.693,56	312.096,44	312.096,44	115.306,58	115.306,58

Director,
HAVRICIUC COLDEA DANA

Contabil,
MUNTEAN MARIA

Trim II/2019

U.M= lei

Nr. Crt.	Unitate	Ct. 55002 BS		Ct. 55002 BL		Ct. 512102		Ct. 51204		Ct. 5150102 D		Ct. 5150202 D	
		Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final
1	Primarie	0	0	2511	2,513	2,418,401	2,418,647	0	164	0	0		
2	DFL	0	0	18763	18,772	0	120	0	0	0	0		
3	Cultura	0	0	47022	46,854	0	0	0	0	0	0		
4	Dir Adm Dom Public	0	0	19125	19,125	0	0	0	0	0	0		
5	Spital	0	0	28884	24,301	0	0	0	0	0	0		
6	Invatamant	446	0	38165	31,829	0	0	0	0	0	732	113,403	93,959
7	Politia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	DAS	0	0	6200	6,963	0	0	0	0	0	0		
9	Club Sportiv Medias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	TOTAL	446	0	160,670	150,357	2,418,401	2,418,767	0	164	0	732	113,403	93,959

BUGET LOCAL	INITIAL	FINAL
TOTAL	2,692,474	2,663,979

BUGET STAT	INITIAL	FINAL
TOTAL	446	0

Director Economic

Tatar Adriana



Intocmit

Todoran Doina

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.866.581	6.604	1.071.880	801.305
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.705.465		1.054.517	650.948
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	161.116	6.604	17.363	150.357

Conducatorul institutiei,

PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar-ccntabil

Director Economic
Tătar Adriana

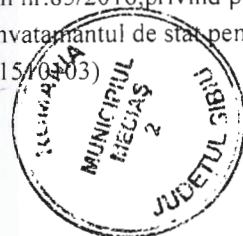
Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		24.282
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	16.633.748	22.804.157
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	16.633.748	22.828.439
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	16.633.748	22.828.439
18032	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	50.069	134.021
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	2.692.920	2.663.979
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.692.920	2.663.979
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.692.920	2.663.979
18051	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+4610209+2670108+2670208)	116.989	
18052	Total (in baze cash) (rd.51)	116.989	
18112	Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de subordonare locala,(ct.4680102) (S1313)		250.000
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	2.858.690	2.858.690
18157	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	2.858.690	2.858.690
18157	Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care:	11.159.984	11.159.984
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei(S14)	455.753	455.753
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	10.704.231	10.704.231
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100) Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	3.699.868	4.132.990
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	236.531	188.876
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	3.305.361	3.923.695
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	157.976	20.419
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	157.976	20.419
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	157.976	20.419
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	14.432.672	27.469.225
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.663.804	4.334.325
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	9.768.868	23.134.900
18185	Total creante (rd.176+184)	14.432.672	27.469.225

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	449.720	440.434
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	165.585	155.065
18205	- societati nefinanciare (S11)	284.135	285.369
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:		1.909.873
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)		1.909.873
18271	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		306.803
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		2.216.676
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		2.216.676
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	16.202.081	12.386.081
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	16.202.081	12.386.081
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	16.202.081	12.386.081
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	2.045.154	1.732.479
18321	-Societati nefinanciare (S11)	2.045.154	1.732.479
18322	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	4.570.919	3.821.327
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	5.695.506	3.911.530
18335	Total (rd.331+332+333+334)	10.266.425	7.732.857
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	6.952.343	514.262
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	6.952.343	514.262
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	726.107	
183433	Provizioane curente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510103)	726.107	

Conducatorul institutiei
PRIMAR
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Director Economic
Tătar Adriana