

BILANT
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
0100			
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	938.340	742.957
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*)	4.299.901	5.187.949
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	281.136.484	280.998.767
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:	217.265	92.410
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	217.265	92.410
0101			
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	286.591.990	287.022.083
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)		
0102	IMPOZIT PE PROFIT	7.513.527	7.414.402
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.997.873	979.561
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:	1.989.607	971.475
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	7.030	7.030
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	13.578.245	15.421.793
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	13.441.053	15.282.495
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+		

SERVICIUL SINTEZA SI ASISTENȚA
ELABORĂRII ȘI EXECUȚIEI
BUGETELOR LOCALE
VERIFICAT NR. 2
Zi 26 Lună Iul An 2017

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	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:		29
0103	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)		6.388.274
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	15.576.118	22.789.657
01033	Conturi la trezorerie, casa in 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)	6.489.844	12.366.152
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	33.324	38.844
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)	42.825	39.652
0104	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	6.565.993	12.444.648
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	3.659	7.940
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	29.659.297	42.656.647
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	316.251.287	329.678.730
0105			
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	31.144	66
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	31.144	66
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01055	1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	12.211.956	11.892.926
01058	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.303.683	2.262.263
0106	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	14.546.783	14.155.255
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	828.621	770.130
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	668.872	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	140.866	750.867
01062	2.Datorii catre bugete (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:	1.837.814	2.055.620
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	1.169.425	1.321.871
0107			
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)		6.388.274
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.261.621	2.531.536
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	6.913	212
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	13.570	27.160
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	4.948.539	11.772.932
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	19.495.322	25.928.187
0108			
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	296.755.965	303.750.543
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	261.095.890	261.062.975
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	33.706.717	37.003.498
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.953.358	5.684.070
0109			
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	296.755.965	303.750.543

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
0200			
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributii 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	22.125.026	25.351.937
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	7.677.619	10.925.770
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	5.848.874	3.023.159
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	1.159.793	1.409.210
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	36.811.312	40.710.076
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	18.926.729	25.248.570
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	4.782.940	2.954.542
0201			
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)	6.462.591	5.427.654
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	591.933	974.935
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	3.512	15.172
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	30.767.705	34.620.873
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	6.043.607	6.089.203
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	331	657
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	88.679	79.508
0202			
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	88.348	78.851
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	5.955.259	6.010.352
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	82.024	99.935
02026	IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	21.595	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	60.429	99.935
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	6.015.688	6.110.287
0203			
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	6.015.688	6.110.287

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

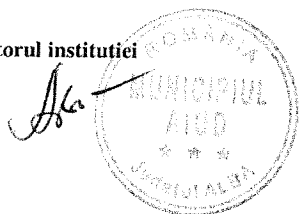


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
0400				
04002	1. Incasari	2.600		2.600
04003	2. Plati	5.774		5.774
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-3.174		-3.174
0401				
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-3.174		-3.174
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	42.825		42.825
04015	1. Diferente de curs favorabile	1		1
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	39.652		39.652

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

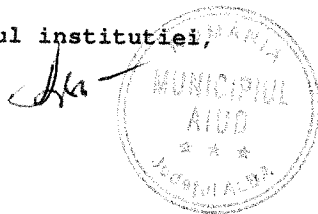
DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	0500				
	05001	43.768	2.600	5.774	40.594
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	1.163		111	1.052
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	42.605	2.600	5.663	39.542

Conducatorul institutiei,



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2017

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
0800		
08006	Persoane cu handicap institutionalizate in unitati de protectie speciala a persoanelor cu handicap	110
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	112

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

A handwritten signature in black ink.

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1800			
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala,(ct.5310101)		10.597
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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	6.489.844	12.355.555
301		6.489.844	12.366.152
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	6.489.844	12.366.152
1802	ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE		
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	33.324	38.844
1803			
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:	42.825	39.652
18033	Fonduri externe nerambursabile preaderare	2	3
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	42.825	39.652
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	42.825	39.652
1814			
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	217.265	92.410
142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	217.265	92.410
1816			
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:	1.989.607	971.475
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	1.989.607	971.475
1817			
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:		
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	13.441.053	15.282.495
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	6.658.473	8.268.362
1818		6.782.580	7.014.133
18185	Total creante (rd.176+184)	13.441.053	15.282.495
1820			
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:		
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	113.684	63.608
18205	- societati nefinanciare (S11)	42.605	39.542
1826		71.079	24.066

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		6.388.274
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		6.388.274
1827			
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		6.388.274
1828			
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:	12.211.956	11.892.926
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	12.211.956	11.892.926
1829			
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	12.211.956	11.892.926
1831			
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	31.144	66
1832		31.144	66
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:	140.866	750.867
18321	-Societati nefinanciare (S11)	140.866	750.867
1833			
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	1.638.042	1.813.918
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.261.621	2.531.536
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	6.913	212
18335	Total (rd.331+332+333+334)	3.906.576	4.345.666
1834			
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	2.303.683	2.262.263
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	2.303.683	2.262.263

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR	SOLD LA INCEPUTUL ANULUI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
3100			
31001	1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03)	7.030	7.030
31002	-din finantare bugetara(ct.7700000)	7.030	7.030
3101			
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	7.030	7.030

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

