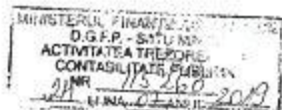


9981/23.07.2019

## BILANT



incheiat la 30.06.2019

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2600500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	849527	609587
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	16137868	14346006
	Terenuri si cladiri (cct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	366622990	375019477
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	263500	263500
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	263500	263500
	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:	09	188759	183259
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	188759	183259
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	384062444	390421829
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	11197162	10993417
	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+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4950100+5120800), din care:	21	19678062	14762338
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	12000	606900
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+)	23	17937973	10786262

A	B	C	1	2
	4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420600**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:			
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4530000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	12100809	1066662
	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+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:	25	84713	67067
	Împrumuturi 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)	27		2529363
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	37700748	28145030
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	5567064	8214856
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	94551	96584
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în 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+558030 3+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620 103+5620402)	35	67280	70718
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	5728895	8382158
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	54626805	47520605
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	438689249	437942434
	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:	52	17762	19312
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	27046637	25332162
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	336578	201181
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	27400177	25552655
	Datoriile comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+)	60	45174384	10048702

A	B	C	1	2
	4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+4890000+ 5090000+ 5120900), din care:			
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	27414367	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4820101+ 4620109), din care:	61	4094543	2254183
	Avansuri primite	61.1	101430	95575
	Datorii catre bugete (ct. 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:	62	8873898	2049732
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	2164866	1383426
	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+451040 9+4510601+4510602+ 4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+ 4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+ 4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+ 4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+ 4590000+4620103+ 4730103+ 4760000)	65	155123	593702
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi plătite într-o perioada de până la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+ 5180609+5180800+5190101+5190102+ 5190103+ 5190104+ 5190105+ 5190106+ 5190107+ 5190108+5190109+5190110+ 5190180+ 5190190 )	70		2529363
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	3764218	2397926
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	9288	90
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	6000	
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	282484	
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	58265405	17619515
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	8566582	43172170
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.45-79 = rd.90)	80	353023667	394770264
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	335989840	342157581
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	43214868	47105310
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		5507373
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	26181041	
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	353023667	394770264

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Intocmit



## CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)	02	22,878,771	20,605,044
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	8,260,077	7,951,581
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	7,984,915	13,924,504
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	2,550,416	1,949,212
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	41,674,179	44,430,341
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	21,004,794	23,919,985
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	2,664,587	3,231,716
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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)	10	8,191,625	8,302,778
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	1,479,475	2,793,495
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)	12	321,858	193,671

A	B	C	1	2
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	33,682,339	38,441,645
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	7,991,840	5,988,696
IV	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+76600 00+7670000+7680000+7690000+7860300+78 60400)	17	12	765
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+66600 00+6670000+ 6680000+6690000+6860300+6860400+68608 00)	18	424,186	561,979
	- DEFICIT (rd.16- rd.17)	21	424,174	561,214
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	7,567,666	5,427,482
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	44,592	87,170
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		7,279
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	44,592	79,691
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	7,612,258	5,507,373
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	7,612,258	5,507,373

\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1  
 \*\*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile  
 trim. II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b)  
 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Institucii

SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE  
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2019

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		9325
	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301 +ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101 +ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ ct.5600300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	5567064	8204412
	Disponibilitati in lei din imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale (ct.5160101)	5.1	2500000	2500000
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	5567064	8213737
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	5567064	8213737
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22		2613
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+c	23	94551	93971

t.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)				
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :	32		67280	70718
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36		67280	70718
Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)	38		67280	70718
Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	51			3563064
Total (in baze cash) ( rd.51)	52			3563064
Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	123			200000
Total (la val. ctb. neta = la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.123+124+125)	126			200000
Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome, srl, comandita, etc.) ( ct.2600300 - ct.2960103)	141		263500	63500
Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de	142		263500	63500



	valoare) (rd.141)			
1	Creante comerciale necurate legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+c t.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	188759	183259
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	188759	183259
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+c t.4090101+ct.4090102+ct. 4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct .4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :	165	2943557	3633580
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	2943557	3633580
1	Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	12100809	10666862
	-de la gospodariile populatiei (S14)	177	12100809	10666862
	Creante ale fondului de risc (ct.4610109+ct.4610209)	184		3563064
	Total creante (rd.176+184)	185	12100809	14229926
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management /Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	191	71099	57638
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile	192	12216	9429

	de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)			
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+c t.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	11047	149495
	- salariatilor (gospodariile populatiei ) (S.143)	204	11047	24891
	- societati nefinanciare (S.11)	205		124604
	Dobânzi de platit pentru imprumuturi pe baza de titluri pe termen scurt, altele decât actiuni si produse financiare derivate (ct.1680100+ct.5180604)	228		2368505
	Total (in baze accrual) (rd.227+228)	229		2368505
	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+c t.1670201+ct.1670202+ct. 1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	27046837	25332162
	-Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S.122)	287	23369416	21769154
	-Administratia centrala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1311) Credite pe termen lung primite din venituri din privatizare de catre institutiile publice din administratia locala (ct.1620200+ct.1670203)	289.1	3677421	3563008
	Total (in baze cash) (rd.286)	290	27046837	25332162
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+ct.4030100+c t.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)	320	4094543	2254183

Total (rd.321+322+326+327), din care catre :			
- Societati nefinanciare (S.11)	321	4094543	2254183
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete ( ) ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct. .4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct. 4370100+ct.4370200+ct.43 70300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+c t.4480100)	331	8873898	609222
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.42 60000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	3764218	2397926
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct. 4270300+ct.4290000+ct.43 80000)	333	9288	90
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334		124604
Total (rd.331+332+333+334)	335	12647404	3131842
Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare/Autoritatile de Management /Agentiile de Plati- FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET (ct.4580501+ct.4580502)	341	155123	593702
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208 ), din care:	342.1	335578	201181
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale cãstigate în instanta ( ct.1510203)	342.3	335578	201181
Provizioane curente ( ) ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	282494	
Provizioane curente,	343.1	282494	

constituite conform  
O.M.F.P. 416/2013  
reprezentând arierate în  
litigiu (din soldul  
ct.1510101)

Nota

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	Utilizator Anexa 40	Cod SEC'95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Instituti si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Intocmit

## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
1. Incasari	02	421,441		421,441
2. Plati	03	418,003		418,003
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	3,438		3,438
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	3,438		3,438
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	67,280		67,280
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	70,718		70,718

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valute"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare: (5xxxxxx)

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Intocmit

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2019

Cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct 5810101	Buget de casa ct 5200100/ 7700000	Buget local ct 8210100/ 7700000	Buget asociate de stat ct 5250101+ 5250102/ 7700000	Buget asigurari sociale de sanatate ct 5710101/ 7700000	Buget asig. san. antinational de sanatate ct 5730100/ 7700000	Buget Fond penit. 5240100/ 7700000	Buget trezorerie statuta ct 5240100/ 7700000	Buget instituti publice financiare integral din venituri proprii si suveniti 5600101/ 7700000	Buget instituti publice financiare integral din venituri proprii si suveniti 5610101/ 7700000	Buget finantare din venituri proprii si suveniti 5610101/ 7700000	Buget activitate frantate din veniuni proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buget activitati frantate din veniuni proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Impunatori interne si externe ct 5120101+ 5140101+ 5150103/ 7700000	Buget fonduri externe (ct 50)	Alte disponibilitati (ct 50)	
																			1
<b>A</b>																			
1. Incasari	B																		
2. Plati	02	53798256	5089840		25513932														
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	03	44887467	5080515		19532261														
1. Incasari	04	9110789	9325		5981671														
2. Plati	06	26475			26475														
3. Numerar net din activitatea de invelitii (rd.05-07)	07	1651340			1420847														
1. Incasari	08	-1534865			-1384372														
2. Plati	10	2523363			60555														
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11	2328132			2328132														
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	201231			-2267467														
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	7677155	9325		2319832														
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	14	5657064			60555														
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent***	14.2	2525933			60555														
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	14.3	2500000																	
15	15	8214855	9325		2319832														

-lei-

5426

2268777

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

2500000

... ..  
Integral din veniturii proprii, fondurilor extrabuzabile (surse 08) - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli, activ de privatizare, Fondului de mediu etc.;  
\*\*1. Răndurile 14.2 - Sume utilizate din excedentul anului precedent" se completează integral sau parțial din veniturii proprii, activităților și completarea astfel:  
- cu sume recuperate din excedentul anilor precedenți;  
- cu sume vrate din Fondul episcopului în excedentul anului precedent;  
- pentru bugetul bugetale locale, instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din veniturii proprii, activităților financiare întregi din veniturii proprii, activităților financiare întregi din veniturii proprii, activităților financiare temporare de casă;  
- pentru bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii și bugetul activităților financiare întregi din veniturii proprii - cu sumele transferate din excedent la bugetul local  
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului de mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii, bugetele întregi din veniturii proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 09/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie, buget de cheltuieli, bugetul creditelor însumate pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 09/D) în situația existenței doar excedent la bugetul local  
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului de mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii, bugetele întregi din veniturii proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 09/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie, buget de cheltuieli, bugetul creditelor însumate pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 09/D) în situația existenței doar excedent la bugetul local  
- pentru bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul Fondului de mediu, bugetul instituțiilor publice finanțate integral din veniturii proprii, bugetele întregi din veniturii proprii și bugetul activității de privatizare și bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 09/D) în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli - cu sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie, buget de cheltuieli, bugetul creditelor însumate pentru bugetul fondurilor externe nerambursabile (surse 09/D) în situația existenței doar excedent la bugetul local

Conducatorul instituției

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezorerie



PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2019

1.

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei		
			TOTAL	Din care:	
A	B	1	2	3	
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:	01	2,240,300	807,487		807,487
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	808,224	404,509		404,509
peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	893,245	79,982		79,982
peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	152,786	64,322		64,322
peste 120 zile (rd. 154+304)	05	386,138	54,383		54,383
peste 1 an rd. 155+305)	06		204,291		204,291
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE rd. 160+170+240+250+270+280+290) din care:	150	1,865,305	729,487		729,487
sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	650,112	326,509		326,509
peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	676,269	79,982		79,982
peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	152,786	64,322		64,322
peste 120 zile (rd. 164+174+244+254+274+284+294)	154	386,138	54,383		54,383
peste 1 an (rd. 165+175+245+255+275+285+295)	155		204,291		204,291
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	1,821,577	427,940		427,940
sub 30 de zile	161	610,112	323,995		323,995
peste 30 de zile	162	672,541	39,623		39,623
peste 90 de zile din care:	163	152,786	64,322		64,322
peste 120 zile	165	386,138			
Creditori bugetari (ct.4670200) ( rd.291+292+293+294+295) din care:	290	43,728	301,547		301,547
sub 30 de zile	291	40,000	2,514		2,514
peste 30 de zile	292	3,728	40,359		40,359
peste 120 zile	294		54,383		54,383
peste 1 an	295		204,291		204,291
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	375,088	78,000		78,000
sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	158,112	78,000		78,000
peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	216,976			
Plati restante catre furnizori, creditor din operati comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	375,088	78,000		78,000
sub 30 de zile	311	158,112	78,000		78,000
peste 30 de zile	312	216,976			

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;
- 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
- 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
- 43 - pentru plati restante din bugetul asiguratorilor sociale de stat;
- 44 - pentru plati restante din bugetul asiguratorilor pentru somaj;
- 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
- 46 - pentru plati restante din credite externe;
- 47 - pentru plati restante din credite interne;
- 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
- 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii;
- 54 - pentru plati restante ale iacivilitatilor finantate integral din venituri proprii;

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
 financiar-contabil

Tatocuit



Nr. rd.	Explicatii	Plati restante		Plati restante aferente pro. gramelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile presederare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	752570	267344						
2	sold la finele perioadei	726790	322996						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54 - pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art.49 alin.(13-18) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coboana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 36

Protectie cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Intocmit  
efey

cod. 1/2019  
I.

PLATI RESTANTE  
Iunie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: altecrnt sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300) din care:	01	2.163.324	799.600	799.600
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	02	788.450	398.220	398.220
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	03	865.547	78.584	78.584
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	04	146.104	64.322	64.322
-peste 120 zile (rd. 154+304)	05	363.223	54.383	54.383
-peste 1 an rd. 155+305)	06		204.291	204.291
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	1.788.236	721.600	721.600
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	630.338	320.220	320.220
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	640.571	78.584	78.584
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	146.104	64.322	64.322
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	363.223	54.383	54.383
-peste 1 an ( rd. 166+175+246+258+275+285+295)	155		204.291	204.291
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	1.744.508	420.253	420.253
-sub 30 de zile	161	590.330	317.706	317.706
-peste 30 de zile	162	644.843	38.225	38.225
-peste 90 de zile din care:	163	146.104	64.322	64.322
-peste 120 zile	165	363.223		
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	43.728	301.547	301.547
-sub 30 de zile	291	40.000	2.514	2.514
-peste 30 de zile	292	3.728	40.359	40.359
-peste 120 zile	294		54.383	54.383
-peste 1 an	295		204.291	204.291
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care:	300	375.088	78.000	78.000
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	158.112	78.000	78.000
-peste 30 de zile (rd. 312+322+332)	302	216.976		
Plati restante catre furnizori, creditorii din operati comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316) din care:	310	375.088	78.000	78.000
-sub 30 de zile	311	158.112	78.000	78.000
-peste 30 de zile	312	216.976		

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Signature]*

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile proaderare (sursa08)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	723353	28734						
2	sold la finele perioadei	719103	322996						

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

40 - pentru total plati restante;

42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);

47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);

48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;

50 - pentru plati restante din fonduri in afara bugetelor locale care nu s-au introdus in bugetul local;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

52 - pentru plati restante ale institutiilor finantate partial din venituri proprii/activitati finantate integral din venituri proprii

(sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd.1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13-8) din Legea nr.273/2005 privind finantata publica, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil

Subscris

cod. (10. \*)  
I.

PLATI RESTANTE  
Iunie 2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:				
-sub 30 de zile (rd. 151+301)	01	77,069	7,687	7,687
-peste 30 de zile (rd. 152+302)	02	19,774	6,289	6,289
-peste 90 de zile (rd. 153+303)	03	27,698	1,398	1,398
-peste 120 zile (rd. 154+304)	04	6,682		
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd. 160+170+240+250+270+280+290), din care:	150	77,069	7,687	7,687
-sub 30 de zile (rd. 161+171+241+251+271+281+291)	151	19,774	6,289	6,289
-peste 30 de zile (rd. 162+172+242+252+272+282+292)	152	27,698	1,398	1,398
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	153	6,682		
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	154	22,915		
Plati restante catre furnizori/creditori din operati comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct.4620109) (rd. 161+162+163+165+166) din care:	160	77,069	7,687	7,687
-sub 30 de zile	161	19,774	6,289	6,289
-peste 30 de zile	162	27,698	1,398	1,398
-peste 90 de zile din care:	163	6,682		
-peste 120 zile	165	22,915		

Conducatorul institutiei

KOVACS EUGEN



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Nr. ed.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa00)	
		total **)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	23217							
2	sold la finele perioadei	7687							

\*) Se completeaza cu urmatoarele coduri:

- 40 - pentru total plati restante;  
 42 - pentru plati restante din bugetele locale (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 46 - pentru plati restante din credite externe (sectiune dezvoltare);  
 47 - pentru plati restante din credite interne (sectiune dezvoltare);  
 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;  
 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);  
 54 - pentru plati restante ale activitatilor financiare integrale din venituri proprii

\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 1 din Anexa 30b.

\*\*\*) Sumele vor corespunde cu rd. 4+5+6 din Anexa 30b.

\*\*\*\*) Rd.3 se completeaza numai la cod 51. Pentru indeplinirea conditiilor prevazute la art.49 alin.(13-18) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile si completările ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

\*\*\*\*\*) Se vor cuprinde platile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri proprii de subordonare locala, de la titlul de cheltuieli bugetare 56

Proiecte de finantare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu exceptia celor de la sursa 08.

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Sinteză  
30.05.20