

BILANT  
30.06.2017

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+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	4.101.609	4.208.881
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*)	35.088.753	34.916.082
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	813.865.730	838.135.679
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:	7.400.140	7.400.140
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	7.400.140	7.400.140
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:	18.931.192	18.931.192
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)	18.931.192	18.931.192
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	879.387.424	903.591.974
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)	19.293.798	19.103.967
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:	835.519	1.907.572
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	806.688	1.874.519
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:	16.716.503	27.932.945
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) 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)	16.697.921	27.869.412
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	17.552.022	32.496.128
01033	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+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+55 80101 +5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+56 20101 +5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+57 40301 +5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	29.178.634	50.884.949
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	41.261	41.882
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)	2.515.899	2.528.906
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	31.735.794	53.455.737
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	68.581.614	105.055.832
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	947.969.038	1.008.647.806
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+ 1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+ 1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	23.826.590	19.976.590
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	9.489.188	9.364.188
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	33.315.778	29.340.778
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:	2.397.951	1.379.587
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	895.708	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+ 4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	1.500.248	1.378.381

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
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:	3.301.612	3.951.171
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	1.831.342	2.102.983
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)		2.655.611
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)	1.446.413	3.390.286
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	3.549.419	4.065.462
01074	8.Venituri in avans (ct.4720000)	18.930.185	18.934.075
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)		84.541
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	29.625.580	34.460.733
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	62.941.358	63.801.511
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	885.027.680	944.846.295
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	813.806.078	840.506.204
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	77.633.450	73.203.522
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		31.136.569
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct1210000- sold debitor)	6.411.848	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	885.027.680	944.846.295

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCU ANUTA  
Director economic

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2017

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+7450900+7460100+7460200+7460300+ 7460900)	61.538.159	69.185.112
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	13.969.981	13.317.357
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	6.513.114	14.257.386
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	5.547.041	5.507.807
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	87.568.295	102.267.662
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	29.043.348	39.968.396
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	9.893.756	10.056.716
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)	15.172.716	15.868.158
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	15.266.942	4.644.337
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	20	
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	69.376.782	70.537.607
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	18.191.513	31.730.055
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+ 7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	7.396	3.668
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	468.827	355.942
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	461.431	352.274
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	17.730.082	31.377.781
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	570.485	163.559
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	570.485	163.559
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	18.300.567	31.541.340
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	18.300.567	31.541.340

Conducatorul institutiei  
PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil  
TURCUANUȚA  
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

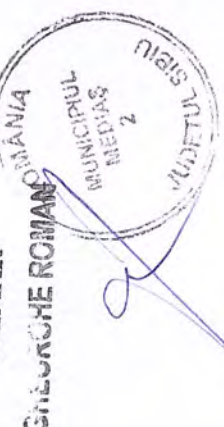
COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/7700000	Buget local ct. 5210100/7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+/5250102/7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+/5740102/7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/7700000	Buget institutii finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	pag.: 1			Alte disponibilitati (ct.5XX)
													Buget activitati financiare din venituri proprii si buget privatizare ct.5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5160101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	
03002	1. Incasari	103.608.166	11.973.571		64.961.056						19.458.479	5.281.768	673.738	659.554		
03003	2. Plati	77.262.276	11.973.571	384.062	41.392.986						16.958.181	4.519.064	708.194	1.710.283		
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)															
03006	1. Incasari	25.745.890		-384.062	23.568.070						2.580.298	762.707	-34.456	-1.050.729		
03007	2. Plati	166.055			165.667						368					
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	1.563.167			1.023.439						364.639	175.089	645.431			
03010	1. Incasari	-1.397.112			-857.752						-564.271	-175.089				
03011	2. Plati	2.659.279			2.003.668						10.180					
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	2.262.169			2.262.169											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	397.210			-258.401						10.180		645.431			
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	24.745.988		-384.062	22.451.917						2.146.207	587.618	610.975	-1.050.729		
030141	-sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitahului in excedent**	29.178.634			25.947.647						664.800		664.215	1.912.572		
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constitutia de depozite in trezorerie***	400.000			400.000											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSTITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	3.065.611			2.490.000						10.180		645.431			
	Conducatorul institutiei	51.269.011		-384.062	46.398.964						2.800.827	587.618	619.759	861.843		

Conducatorul compartimentului financiar- contabil

Conducatorul institutiei

**TURCU ANUTA**  
Director economic

**PRIMAR**

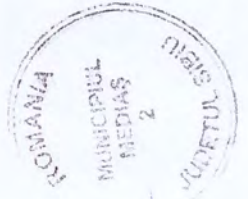


## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	TOTAL general	CASA	Buget stat	Buget local	Integral venituri proprii	Venituri proprii si subventii	Activ. fin. integral ven. proprii	Credit INT/EXT	Fonduri externe nerambursa bile	TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx)	(lei)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5600101/ 7700000	5610101/ 7700000	5620101/ 7700000	5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000	5150103/ 7700000	15	
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01											
1.Incasari	02	103.008.166,00	11.973.571,00		64.961.056,00	19.458.479,00	5.281.768,00	673.738,00			659.554,00	
2.Plati	03	77.262.276,00	11.973.571,00	384.062,00	41.392.986,00	16.958.181,00	4.519.061,00	708.194,00			1.710.283,00	
3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	25.745.890,00		-384.062,00	23.568.070,00	2.500.298,00	762.707,00	-34.456,00			-1.050.729,00	
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05											
1.Incasari	06	166.055,00			165.687,00	368,00						
2.Plati	07	1.563.167,00			1.023.439,00	364.639,00	175.089,00					
3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	08	-1.397.112,00			-857.752,00	-364.271,00	-175.089,00					
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09											
1.Incasari	10	2.659.279,00			2.003.668,00	10.180,00		645.431,00				
2. Plati	11	2.262.069,00			2.262.069,00							
3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	397.210,00			-258.401,00	10.180,00		645.431,00				
IV.CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	24.745.988,00		-384.062,00	22.451.917,00	2.146.207,00	587.618,00	610.975,00			-1.050.729,00	
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	29.178.634,00			25.947.047,00	664.800,00		654.215,00			1.912.572,00	
-sume recuperate din excedentul anului precedent**	141	400.000,00			400.000,00							
-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	142	3.055.611,00			2.400.000,00	10.180,00		645.431,00				
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.141-rd.142-rd.143)	15	51.269.011,00		-384.062,00	46.398.964,00	2.800.827,00	587.618,00	619.759,00			861.843,00	



Conducatorul Primăriei  
**GHEORGHE ROMAN**

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
**TURCU ANUȚA**  
Director economic



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017 ---

(COD 03)

Denumire	Cod	512010102(502 205)	515010102 (5077)	529020102A 01(5033)	529020102 A02(5022)	529020102A 03	5500101 (5007)	5510000-( 5047)	5520000-( 5006)	514010102B	514010102C
I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01										
1.Incasari	02	23.057,00		365.101,00		111.403,00			159.993,00		
2.Plati	03	22.628,00		343.502,00		110.968,00			1.233.185,00		
3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	04	429,00		21.599,00		435,00			-1.073.192,00		
II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05										
III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08										
IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	429,00		21.599,00		435,00			-1.073.192,00		
V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14						637.854,00		1.274.718,00		
VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143)	15	429,00		21.599,00		435,00	637.854,00		201.526,00		

(lei)

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului

financiar-contabil

TURCU ANUȚA

Director economic

Viza trezoreriei



## SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2017 ---

(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+rd.141-rd.142-143)	15								

Conducatorul institutiei  
**PRIMAR****GHEORGHE ROMAN**Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil**TURCU ANUȚA**

Director economic

Viza trezorerie





SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	22.064		22.064
04003	2. Plati	9.057		9.057
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	13.007		13.007
04013	IV CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.007		13.007
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	2.515.899		2.515.899
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	2.528.906		2.528.906

Conducatorul institutiei

**PRIMAR**

**GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**TURCU ANUȚA**

*Director economic*

**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)	05001	735.100	19.945	7.597	747.448
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	637.854			637.854
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	97.246	19.945	7.597	109.594

Conducatorul institutiei,

**PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**TURCU ANUȚA**  
*Director economic*

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
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:	29.178.634	50.884.949
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	29.178.634	50.884.949
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	29.178.634	50.884.949
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)	41.261	41.882
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:	2.515.899	2.528.906
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	2.515.899	2.528.906
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	2.515.899	2.528.906
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	7.400.140	7.400.140
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	7.400.140	7.400.140
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:	18.931.192	18.931.192
18158	- de la populatie(gospodariile populatiei)(S14)	514.606	514.606
18159	- de la societati nefinanciare (S11),	18.416.586	18.416.586
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:	806.688	1.874.519
18166	-de la gospodariile populatie (S14)	7.809	12.170
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	758.070	1.839.196
18168	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	40.809	23.153
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	40.809	23.153
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	40.809	23.153
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	16.697.921	27.869.412
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	4.172.157	8.324.215
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	12.525.764	19.545.197
18185	Total creante (rd.176+184)	16.697.921	27.869.412
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:	1.377.737	315.648
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	103.019	114.122
18205	- societati nefinanciare (S11)	1.274.718	201.526
18262	Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+1670109+5190101+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de:	1.446.413	3.390.286
18265	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	1.446.413	3.390.286
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		2.655.611
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	1.446.413	6.045.897
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	1.446.413	6.045.897
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:	23.826.590	19.976.590
18289	- Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22)	23.826.590	19.976.590
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	23.826.590	19.976.590
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:	1.500.248	1.378.381
18321	-Societati nefinanciare (S11)	1.500.248	1.378.381
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)	3.051.873	3.653.020
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	3.549.419	4.065.462
18335	Total (rd.331+332+333+334)	6.601.292	7.718.482
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	9.489.188	9.364.188
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	9.489.188	9.364.188
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		84.541
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)		84.541

Conducatorul institutiei

PRIMAR

GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

TURCUANUTA

Director economic

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

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	89
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	270

Conducatorul institutiei

**PRIMAR**  
**GHEORGHE ROMAN**



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

**TURCU ANUȚA**  
*Director economic*

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
31016	6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+5120402+5580302+5590102+5590202+...etc)	2.418.653	2.419.312
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)	2.418.653	2.419.312

Conducatorul institutiei

PRIMAR  
GHEORGHE ROMAN



Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil

TURCU ANUȚA  
Director economic