

**BILANT**  
*la data de 30/06/2018*

(lei)

Pag. 1 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	15492	15492	
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	168768	168768	
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 - 2910100-2910200-2930200)	05	24411608	30695602	
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>*</b>	<b>24595868</b>	<b>30879862</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 3040100+)	19	147108	111131	
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+)	21	114603	107971	
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**)	23	1938361	1963926	
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200 +4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	1938361	1963926	
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+ 2670605+)	27		50877	
<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>*</b>	<b>2052964</b>	<b>2122774</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300)	33	295042	-843489	
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102 + 5130202+)	35	2577	2577	
<b>Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>*</b>	<b>297619</b>	<b>-840912</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>*</b>	<b>2497691</b>	<b>1392993</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>*</b>	<b>27093559</b>	<b>32272855</b>
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+)	52	18	11017	
Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53	18	11017	
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>*</b>	<b>18</b>	<b>11017</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+)	60	5195	30928	
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	5195		
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61		30928	
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +)	62	26244	180044	
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	134551	148932	
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606 +)	70		50877	
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	230612	219791	
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>*</b>	<b>262051</b>	<b>481640</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>*</b>	<b>262069</b>	<b>492657</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>*</b>	<b>26831490</b>	<b>31780198</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	13236421	13236421	
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	10512649	13582543	
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	3082420	4961234	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>*</b>	<b>26831490</b>	<b>31780198</b>

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul II anul 2018

Pag. 1 / 1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
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	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		2577		2577
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	2577		2577

*Situatia activelor si datoriile instit publice*  
*la data de 30/06/2018*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	*	<b>297619</b>	<b>-840912</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	*	<b>295042</b>	<b>-843489</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		295042	-843489
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	*	<b>295042</b>	<b>-843489</b>
<b>Total ( in baze accrual) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	*	<b>295042</b>	<b>-843489</b>
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		2577	2577
<b>Total (in baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	*	<b>2577</b>	<b>2577</b>
<b>Total ( in baze accrual) ( rd.36+37)</b>	<b>38</b>	*	<b>2577</b>	<b>2577</b>
Credite pe termen scurt acordate din bugetul local institutiilor de	112			25000
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	*	<b>1938361</b>	<b>1963926</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		1831909	1846538
-de la societati nefinanciare (S.11),	178		106452	117388
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	*	<b>1938361</b>	<b>1963926</b>
Credite pe termen scurt primite din bugetul local, de catre institut	267			25000
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			50877
<b>Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)</b>	<b>268</b>	*		<b>75877</b>
<b>Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)</b>	<b>275</b>	*		<b>75877</b>
<b>Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (</b>	<b>312</b>	*	<b>18</b>	<b>11017</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	313		18	11017
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	*		<b>30928</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321			30928
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		181193	180044
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		230612	219791
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	*	<b>411805</b>	<b>399835</b>

*Plati restante din bugetul local  
la data de 30/06/2018 - Anexa nr. 1*

Pag. 1 / 2

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.	
			TOTAL	Din care :aferent sumelor angaj. cu prev. bug.
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	*	<b>27442</b>	<b>27442</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	*	27442	27442
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	*		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	*		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	*		
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	*		
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>150</b>	*	<b>27442</b>	<b>27442</b>
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	151	*	27442	27442
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	152	*		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	153	*		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	154	*		
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	155	*		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii</b>	<b>160</b>	*	<b>27442</b>	<b>27442</b>
-sub 30 de zile	161		27442	27442
-peste 30 de zile	162			
-peste 90 de zile din care:	163			
-(ct.462)	164			
-peste 120 zile	165			
-peste 1 an	166			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	170			
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	171			
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	172			
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	173			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	174			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	175			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),</b>	<b>240</b>	*		
-sub 30 de zile	241			
-peste 30 de zile	242			
-peste 90 de zile	243			
-din care ct.(4271+4273)	244			
-peste 120 zile	245			
-peste 1 an	246			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane,</b>	<b>250</b>	*		
-sub 30 de zile :	251			
-peste 30 de zile :	252			
<b>-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)</b>	<b>253</b>	*		
- ct.(422+424)	254			
-ct.(4272+4273)	255			
-ct.(429)	256			
-peste 120 zile	257			
-peste 1 an	258			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621,</b>	<b>270</b>	*		
-sub 30 de zile	271			
-peste 30 de zile	272			
-peste 90 de zile	273			

*Plati restante din bugetul local  
la data de 30/06/2018 - Anexa nr. 1*

Pag. 2 / 2

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.	
			TOTAL	Din care :afereent sumelor angaj. cu prev. bug.
-peste 120 zile	274			
-peste 1 an	275			
<b>Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37),</b>	<b>280</b>	*		
-sub 30 de zile	281			
-peste 30 de zile	282			
-peste 90 de zile	283			
-peste 120 zile	284			
-peste 1 an	285			
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care:(</b>	<b>290</b>	*		
-sub 30 de zile	291			
-peste 30 de zile	292			
-peste 90 de zile	293			
-peste 120 zile	294			
-peste 1 an	295			
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>300</b>	*		
<b>-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)</b>	<b>301</b>	*		
<b>-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)</b>	<b>302</b>	*		
<b>-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)</b>	<b>303</b>	*		
<b>-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)</b>	<b>304</b>	*		
<b>-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)</b>	<b>305</b>	*		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii</b>	<b>310</b>	*		
-sub 30 de zile	311			
-peste 30 de zile	312			
-peste 90 de zile din care:	313			
-(ct.462)	314			
-peste 120 zile	315			
-peste 1 an	316			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621,</b>	<b>320</b>	*		
-sub 30 de zile	321			
-peste 30 de zile	322			
-peste 90 de zile	323			
-peste 120 zile	324			
-peste 1 an	325			
<b>Dobanzi restante, din care: (afereente celor de la rd.37),</b>	<b>330</b>	*		
-sub 30 de zile	331			
-peste 30 de zile	332			
-peste 90 de zile	333			
-peste 120 zile	334			
-peste 1 an	335			

*Plati restante din bugetul local  
la data de 30/06/2018 - Anexa nr. 2*

(lei)

Pag. 1 / 3

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.	
			TOTAL	Din care :aferent sumelor angaj. cu prev. bug.
<b>PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47)</b>	<b>01</b>	*	<b>27442</b>	<b>27442</b>
din care:		*		
-sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1)	02	*	27442	27442
-peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2)	03	*		
-peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3)	04	*		
-peste 120 zile (rd. 10+15+30+35+40+45+47.4)	05	*		
-peste 1 an ( rd. 11+16+31+36+41+46+47.5)	06	*		
<b>Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii</b>	<b>07</b>	*	<b>27442</b>	<b>27442</b>
-sub 30 de zile	7.1		27442	27442
-peste 30 de zile	08			
-peste 90 de zile din care:	09			
-(ct.462)	9.1			
-peste 120 zile	10			
-peste 1 an	11			
Plati restante fata de bugetul general consolidat	12			
-sub 30 de zile ( rd.17.1+18.1+19.1+22.1)	12.1			
-peste 30 de zile ( rd.17.2+18.2+19.2+23)	13			
-peste 90 de zile ( rd.17.3+18.3+19.3+24)	14			
-peste 120 zile (rd.17.4+18.4+19.4+25)	15			
-peste 1 an (rd.17.5+18.5+19.5+26)	16			
<b>Plati restante fata de bugetul de stat (ct.4423, ct 444,</b>	<b>17</b>	*		
-sub 30 de zile	17.1			
-peste 30 de zile	17.2			
-peste 90 de zile	17.3			
-peste 120 zile	17.4			
-peste 1 an	17.5			
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale de</b>	<b>18</b>	*		
-sub 30 de zile	18.1			
-peste 30 de zile	18.2			
-peste 90 de zile	18.3			
-peste 120 de zile	18.4			
-peste 1 an	18.5			
<b>Plati restante fata de bugetul asigurarilor sociale- Total</b>	<b>19</b>	*		
-sub 30 de zile (rd20.1+21.1)	19.1	*		
-peste 30 de zile (rd20.2+21.2)	19.2	*		
-peste 90 de zile (rd.20.3+21.3)	19.3	*		
-peste 120 de zile (rd.20.4+21.4)	19.4	*		
-peste 1 an (20.5+21.5)	19.5	*		
<b>-contributia pentru bugetul asigurarilor sociale de stat</b>	<b>20</b>	*		
-sub 30 de zile	20.1			
-peste 30 de zile	20.2			
-peste 90 de zile	20.3			
-peste 120 de zile	20.4			
-peste 1 an	20.5			
<b>-contributia pentru bugetul asigurarilor pentru somaj</b>	<b>21</b>	*		

*Plati restante din bugetul local  
la data de 30/06/2018 - Anexa nr. 2*

Pag. 2 / 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.	
			TOTAL	Din care :aferent sumelor angaj. cu prev. bug.
-sub 30 de zile	21.1			
-peste 30 de zile	21.2			
-peste 90 de zile	21.3			
-peste 120 de zile	21.4			
-peste 1 an	21.5			
<b>Plati restante fata de bugetele locale, (ct.446, ct.4481)</b>	<b>22</b>	*		
-sub 30 de zile	22.1			
-peste 30 de zile	23			
-peste 90 de zile	24			
-peste 120 zile	25			
-peste 1 an	26			
<b>Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale),</b>	<b>27</b>	*		
-sub 30 de zile	27.1			
-peste 30 de zile	28			
-peste 90 de zile	29			
-din care ct.(4271+4273)	29.1			
-peste 120 zile	30			
-peste 1 an	31			
<b>Plati restante fata de alte categorii de persoane,</b>	<b>32</b>	*		
-sub 30 de zile :	32.1			
-peste 30 de zile :	33			
<b>-peste 90 de zile din care:( rd.34.1+34.2+34.3+34.4)</b>	<b>34</b>	*		
- ct.(422+424)	34.1			
-ct.(4272+4273)	34.2			
-ct.(429)	34.3			
-ct.(438)	34.4			
-peste 120 zile	35			
-peste 1 an	36			
<b>Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1611, ct.1621,</b>	<b>37</b>	*		
-sub 30 de zile	37.1			
-peste 30 de zile	38			
-peste 90 de zile	39			
-peste 120 zile	40			
-peste 1 an	41			
<b>Dobanzi restante, din care: (aferente celor de la rd.37),</b>	<b>42</b>	*		
-sub 30 de zile	42.1			
-peste 30 de zile	43			
-peste 90 de zile	44			
-peste 120 zile	45			
-peste 1 an	46			
<b>Creditori bugetari (ct.467) din care:(</b>	<b>47</b>	*		
-sub 30 de zile	47.1			
-peste 30 de zile	47.2			
-peste 90 de zile	47.3			
-peste 120 zile	47.4			

*Plati restante din bugetul local  
la data de 30/06/2018 - Anexa nr. 2*

Pag. 3 / 3

(lei)

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
			<i>TOTAL</i>	<i>Din care :afere sumelor angaj. cu prev. bug.</i>
-peste 1 an	47.5			



*05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala  
la data de 30/06/2018*

Editat la data 18/07/2018

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
<b>TOTAL (rd.02 la 15)</b>	<b>01</b>	<b>*</b>	<b>2577</b>		<b>2577</b>
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.	03		2577		2577

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2018

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		9370020	1000057	8272267						59818		26878			11000
2. Plati	03		2669988	1000057	1460560	1576888					93043					
3. Numerar net din	04	*	6700032		-1460560	6695379					-33225		26878			11000
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06															
2. Plati	07		6378003		6378003											
3. Numerar net din	08	*	-6378003		-6378003											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		50877								50877					
2. Plati	11		25000		25000											
3. Numerar net din	12	*	25877		-25000						50877					
IV. CRESTEREA	13	*	347906		-1460560	292376					17652		26878			11000
V. NUMERAR SI	14		295042			264841					25877		4324			
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		25877								25877					
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	617071		-1460560	557217					17652		31202			11000