

BILANT

la data de 30.06.2019

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
1.	Active fixe necorporale	03	252.238	252.238
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	15.907	15.907
3.	Terenuri si cladiri	05	22.095.232	22.166.401
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	22.363.377	22.434.546
1.	Stocuri	19	496.272	503.924
	Creante bugetare	23	607.904	797.406
	Creantele bugetului general consolidat	24	607.904	797.406
	Total creante curente	30	607.904	797.406
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	207.079	819.073
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	2.155	3.505
	Total Disponibilitati	40	209.234	822.578
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.313.410	2.123.908
	TOTAL ACTIVE	46	23.676.787	24.558.454
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	881.300	8.713
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	871.381	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	1.332	126
2.	Datorii catre bugete	62	87.748	44.222
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	66.053	27.752
6.	Salariile angajatilor	72	107.357	47.136
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	10.458	25.776
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	1.086.863	125.847
11.	TOTAL DATORII	79	1.086.863	125.847
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	22.589.924	24.432.607
1.	Rezerve, fonduri	84	18.499.354	18.499.354
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	4.961.707	5.047.626
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	885.627
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	871.137	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	22.589.924	24.432.607

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL

MOISE RADITA

.....

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2019

Denumirea indicatorului	r	TOTAL	5310101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambu	5xx
1. Incasari	02	2.174.413	522.092	0	1.652.081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
2. Plati	03	1.505.839	522.092	0	983.507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
3. Numerar net din activitatea operationala	04	668.574	0	0	668.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	15.246	7.798	0	7.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	71.826	7.798	0	64.028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-56.580	0	0	-56.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	611.994	0	0	611.994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	207.079	0	0	188.344	0	0	0	0	0	0	0	9.798	0	0	8.937
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	819.073	0	0	800.338	0	0	0	0	0	0	0	9.798	0	0	8.937

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL

MOISE RADITA

.....

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL TOTALIZATOR la data de 30.06.2019

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	1.307.997	1.573.514
2.	Venituri din activitati economice	03	385	325
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	21.411	65.556
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	147.051	201.775
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	1.476.844	1.841.170
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	985.869	593.179
2.	Subventii si transferuri	09	66.753	123.410
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	183.596	246.402
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	2.487	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.238.705	962.991
	- EXCEDENT	15	238.139	878.179
	- EXCEDENT	23	238.139	878.179
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	7.900	7.448
	- EXCEDENT	28	7.900	7.448
	- EXCEDENT	29.2	246.039	885.627
	- EXCEDENT	31	246.039	885.627

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL

MOISE RADITA

.....

BALANTA SINTETICA

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrative - teritoriale	0	12.482.961	0	0	0	0	0	0	0	12.482.961	0	12.482.961
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrative - teritoriale	0	6.016.393	0	0	0	0	0	0	0	6.016.393	0	6.016.393
117.00.00	Rezultatul reportat	58.149	5.019.856	204.272	290.191	0	0	204.272	290.191	262.421	5.310.047	0	5.047.626
121.00.00	Rezultatul patrimonial	1.025.911	154.774	221.112	1.455.464	0	522.412	221.112	1.977.876	1.247.023	2.132.650	0	885.627
208.01.00	Programe informatice	21.700	0	0	0	0	0	0	0	21.700	0	21.700	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	82.048	0	0	0	0	0	0	0	82.048	0	82.048	0
211.01.00	Terenuri	8.034.735	0	0	0	0	0	0	0	8.034.735	0	8.034.735	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	10.464.619	0	0	0	0	0	0	0	10.464.619	0	10.464.619	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	149.473	0	0	0	0	0	0	0	149.473	0	149.473	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	12.821	0	0	0	0	0	0	0	12.821	0	12.821	0
213.03.00	Mijloace de transport	284.321	0	0	0	0	0	0	0	284.321	0	284.321	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	44.886	0	0	0	0	0	0	0	44.886	0	44.886	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	3.595.878	0	71.069	0	100	0	71.169	0	3.667.047	0	3.667.047	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	170.190	0	0	0	0	0	0	0	170.190	0	170.190	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	21.700	21.700	0	0	0	21.700	0	21.700	21.700	0	0
280.08.01	Amortizarea programelor informatice	0	0	0	21.700	0	0	0	21.700	0	21.700	0	21.700

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	147.671	0	0	0	0	0	0	0	147.671	0	147.671
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	1.715	0	0	0	0	0	0	0	1.715	0	1.715
281.03.03	Amortizarea mijloacelor de transport	0	284.321	0	0	0	0	0	0	0	284.321	0	284.321
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	41.887	0	0	0	0	0	0	0	41.887	0	41.887
302.02.00	Combustibili	0	0	8.619	8.619	11.943	11.943	20.562	20.562	20.562	20.562	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	0	0	22.335	22.335	18.170	18.170	40.505	40.505	40.505	40.505	0	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	496.272	0	7.652	0	0	0	7.652	0	503.924	0	503.924	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	1.332	220.084	218.878	48.196	48.196	268.280	267.074	268.280	268.406	0	126
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	0	64.028	71.168	7.140	0	71.168	71.168	71.168	71.168	0	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	104.112	839.701	780.521	1.535	0	841.236	780.521	841.236	884.633	0	43.397
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	910	3.948	3.864	826	0	4.774	3.864	4.774	4.774	0	0
427.01.0001	Sindicat	0	266	0	-266	0	0	0	-266	0	0	0	0
427.01.0003	Rate, popriri	0	644	3.948	4.130	826	0	4.774	4.130	4.774	4.774	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	2.335	1.350	2.520	0	234	1.350	2.754	1.350	5.089	0	3.739
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	332	0	-332	0	0	0	-332	0	0	0	0
431.02.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale	0	44.361	148.955	124.228	1.009	0	149.964	124.228	149.964	168.589	0	18.625
431.04.00	Contributiile asiguratorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.429	58.757	49.187	408	0	59.165	49.187	59.165	66.616	0	7.451
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	3.931	13.225	11.061	91	0	13.316	11.061	13.316	14.992	0	1.676
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	0	0	-5.323	0	5.323	0	0	0	0	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	10.458	104.992	120.043	0	267	104.992	120.310	104.992	130.768	0	25.776

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	10.424	36.563	31.190	267	0	36.830	31.190	36.830	41.614	0	4.784
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	0	0	0	0	475	475	475	475	475	475	0	0
462.01.09	Creditori sub 1 an - alte datorii curente	0	8.587	240	240	0	0	240	240	240	8.827	0	8.587
464.00.00	Creante ale bugetului local	607.904	0	572.646	375.066	0	8.078	572.646	383.144	1.180.550	383.144	797.406	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	11.271	9.005	9.405	0	15	9.005	9.420	9.005	20.691	0	11.686
481.09.00	Alte decontari	113.719	113.719	113.719	113.719	0	0	113.719	113.719	227.438	227.438	0	0
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	871.381	871.381	0	0	0	871.381	0	871.381	871.381	0	0
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	1.027.501	0	632.028	0	1.659.529	0	1.659.529	0	1.659.529	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	188.344	0	0	0	0	0	0	0	188.344	0	188.344	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	482.232	482.232	47.658	47.658	529.890	529.890	529.890	529.890	0	0
532.05.00	Bilete cu valoare nominala	0	0	1.650	1.650	1.450	1.450	3.100	3.100	3.100	3.100	0	0
532.08.00	Alte valori	0	0	10.150	10.150	0	0	10.150	10.150	10.150	10.150	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	2.155	0	1.116	0	234	0	1.350	0	3.505	0	3.505	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	8.937	0	240	240	0	0	240	240	9.177	240	8.937	0
562.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	9.798	0	0	0	0	0	0	0	9.798	0	9.798	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	474.404	474.404	47.658	47.658	522.062	522.062	522.062	522.062	0	0
581.01.02	Viramente interne – activitatea de investitii	0	0	7.828	7.828	0	0	7.828	7.828	7.828	7.828	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	10.556	5.914	0	4.642	10.556	10.556	10.556	10.556	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	12.268	4.853	0	7.415	12.268	12.268	12.268	12.268	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	107.663	77.069	0	30.594	107.663	107.663	107.663	107.663	0	0
611.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0	0	9.287	1.604	0	7.683	9.287	9.287	9.287	9.287	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	552	460	0	92	552	552	552	552	0	0
624.02.00	Cheltuieli cu transportul de personal	0	0	8.032	5.214	0	2.818	8.032	8.032	8.032	8.032	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	12.574	7.545	0	5.029	12.574	12.574	12.574	12.574	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	33.548	22.163	0	11.385	33.548	33.548	33.548	33.548	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	51.921	44.269	0	7.652	51.921	51.921	51.921	51.921	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	570.140	414.852	0	155.288	570.140	570.140	570.140	570.140	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	10.150	0	0	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	12.889	9.335	0	3.554	12.889	12.889	12.889	12.889	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	123.410	65.062	0	58.348	123.410	123.410	123.410	123.410	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	1.954	2.329	375	0	2.329	2.329	2.329	2.329	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	123.974	291.708	167.734	0	291.708	291.708	291.708	291.708	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	310.958	314.321	3.363	0	314.321	314.321	314.321	314.321	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	829.526	883.526	54.000	0	883.526	883.526	883.526	883.526	0	0
735.05.00	Taxe pe servicii specifice	0	0	1.650	2.250	600	0	2.250	2.250	2.250	2.250	0	0
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	77.669	79.381	1.712	0	79.381	79.381	79.381	79.381	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	44.465	46.535	2.070	0	46.535	46.535	46.535	46.535	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	285	285	40	40	325	325	325	325	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	21.295	55.175	33.880	0	55.175	55.175	55.175	55.175	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	59.977	100.065	40.088	0	100.065	100.065	100.065	100.065	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	889.867	0	157.668	0	1.047.535	0	1.047.535	0	1.047.535
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	889.867	0	157.668	0	1.047.535	0	1.047.535	0	1.047.535

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	889.867	0	157.668	0	1.047.535	0	1.047.535	0	1.047.535
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	21.288	32.136	10.848	0	32.136	32.136	32.136	32.136	0	0
772.02.00	Subventii de la alte bugete	0	0	0	33.420	33.420	0	33.420	33.420	33.420	33.420	0	0
791.00.00	Venituri din valorificarea unor bunuri ale statului	0	0	528	7.448	6.920	0	7.448	7.448	7.448	7.448	0	0
TOTAL	Total balanta	25.045.218	25.045.218	8.077.033	8.077.034	1.174.238	1.174.237	9.251.271	9.251.271	34.296.489	34.296.489	26.103.283	26.103.283

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

NEGRARU FLORINEL

.....

CONTABIL

MOISE RADITA

.....