

BILANT
la data de 30.06.2018

cod 01

lei

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	0	10.729
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	583.959	539.657
5.	Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	408.884	418.559
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:	09	0	0
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	0	0
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	992.843	968.945
12.	ACTIVE CURENTE	18	X	X

13.	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	13.155	20.549
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	X	X
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+ 4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+ 4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890 101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	71.798
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)	21.1	0	0
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	0	0
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ +4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+ 4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604 01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900-4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0

23.	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	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	71.798
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	X	X
27.	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	397.334	438.345
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	180.671	77.998
29.	depozite	34	X	X
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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)	35	0	2.124
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1	0	0
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	578.005	518.467
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+ 5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	591.160	610.814
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	1.584.003	1.579.759
39.	DATORII	50	X	X

40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	X	X
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	0	0
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	0	0
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	X	X
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	4.759	1.980.071
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:	61	4.759	1.980.071
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	137.961	157.145
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	X	X
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	102.474	133.789
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+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	0	0

56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă 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	0	0
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului 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)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	186.797	220.014
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct. 4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	X	X
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	0	0
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	329.517	2.357.230
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	329.517	2.357.230
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	1.254.486	-777.471
67.	CAPITALURI PROPRII	83	X	X
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	84	0	0
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	0	1.254.486
70.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	1.254.486	0
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	0	2.031.957
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	1.254.486	-777.471

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

**) Solduri debitoare ale conturilor respective.

P. Director executiv,
Lucian Voicu



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2018

cod 02

- lei-

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
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	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03	0	0
3.	Finanțări, subvenții, transferuri (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	38.247	2.559.000
4.	Alte venituri operaționale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	38.247	2.559.000
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	0	0
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct. 6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	95.463	2.209.220
2.	Subvenții și transferuri (ct. 6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	0	40.386
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	0	2.297.782
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11	0	43.569
5.	Alte cheltuieli operaționale (6350000*+6350100+6540000+6580101+ 6580109)	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	95.463	4.590.957
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	0	0
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0	0
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	57.216	2.031.957

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18		0	0
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		0	0
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		0	0
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		0	0
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		0	0
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		0	0
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		57.216	2.031.957
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		0	0
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		0	0
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27		0	0
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28		0	0
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		0	0
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (BRUT)	29.1		0	0
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		0	0
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		57.216	2.031.957
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		0	0
XII.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI (NET)	30		0	0
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31		0	0
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		57.216	2.031.957

*) Notă: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

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

eXpert Bugetar (e) Adi-Com SOFT 2018

P. Director executiv,
Lucian Voicu



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din veniturii proprii (ct. 5600101/7700	G: Buget institutiilor publice finantate din veniturii proprii si subvenții (ct. 5610100/7700	E: Buget activitati finantate din veniturii proprii si buget activitati de privatizare (ct. 5620101/7700	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 5150103/7700	Conturi de disponibilitati (5x)
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.630.028	81.028	0	0	0	0	0	0	2.549.000	0	0	0	0	0
2. Plati	03	2.589.021	81.028	0	0	0	0	0	0	2.507.993	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	41.007	0	0	0	0	0	0	0	41.007	0	0	0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0
2. Plati	07	9.996	0	0	0	0	0	0	0	9.996	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	41.011	0	0	0	0	0	0	0	41.011	0	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	397.334	0	0	0	0	0	0	0	397.334	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101 - Casa in lei	Buget de stat	5251	5741	5711	Disponibili din veniturile fondului de mediu	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii (ct. 56001017700)	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii (ct. 56101007700)	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare (ct. 56201017700)	B+C: Buget imprumuturi interne si externe (ct. 5130101+514)	D: Buget fonduri externe nerambursabile (ct. 51501037700)	Conturi de disponibilitati (5xx)
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati neutilizate la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Numarar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	438.345	0	0	0	0	0	0	0	0	438.345	0	0	0	0

P. Director executiv,
Lucian Voicu



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

Viza trezoreriei,



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	5xx	5500102
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0
1. Incasari	02	2.124	0	2.124	2.124
2. Plati	03	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	2.124	0	2.124	2.124
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	0	0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	2.124	0	2.124	2.124
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	0	0	0	0
Diferente de curs favorabile	15	0	0	0	0
3. Diferente de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	17	2.124	0	2.124	2.124

P. Director executiv
Lucia Voicu.



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	2.124	0	2.124
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.550/analitic distinct)	02	0	0	0	0
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr. 22/1969	03	0	2.124	0	2.124
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obsteasca comuncala	05	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti	06	0	0	0	0
- Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli	07	0	0	0	0
- Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea programului de pietruire a drumurilor comunale	08	0	0	0	0
- Sume din fondul de tezaur	09	0	0	0	0
- Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	10	0	0	0	0
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala	11	0	0	0	0
- Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii	15	0	0	0	0

P. Director executiv
Lucian Voicu



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR din administratia locala la data de 30.06.2018

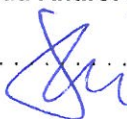
Nr rand	Denumirea indicatrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii din care :	5	397.334	438.345
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	397.334	438.345
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	397.334	438.345
	Alte valori (ct.532)	23	180.671	77.998
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente din care :	32	0	2.124
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	36	0	2.124
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	38	0	2.124
	Disponibilitati ale institutiilor publice aflate la alti rezidenti (terti) (ct.461+2678)	51	0	20.012
	Total (în baze cash)(rd.51)	52	0	20.012
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4281+ 462). Total (rd.204+205+206) din care :	203	0	2.124
	- salariilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	0	2.124
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.401+403+4041+405+408+419+4621). Total (rd.321+322+326+327) din care catre:	320	4.759	1.980.071
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	4.759	1.980.071
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+ 431+437+4428 +444+446+4481)	331	137.961	157.145
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	186.797	220.014
	Total (rd.331+332+333+334)	335	324.758	377.159

P. Director executiv
Lucian Voicu

.....




Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

.....


CONTUL DE EXECUTIE 26: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - VENITURI

la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Total, din care:	Drepturi constatate		Incasari realizate	Stingeri pe alte cai decat incasari	Drepturi constatate de incasat
		anuale aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate		din anii precedenti	din anul curent			
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE+DEZVOLTARE		76.727.000	34.787.000	2.559.000	0	2.559.000	2.559.000	0	0
TOTAL VENITURI		76.727.000	34.787.000	2.559.000	0	2.559.000	2.559.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		76.727.000	34.787.000	2.559.000	0	2.559.000	2.559.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	76.727.000	34.787.000	2.559.000	0	2.559.000	2.559.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	36.042.000	14.165.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	40.685.000	20.622.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		36.042.000	14.165.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	0	0
TOTAL VENITURI		36.042.000	14.165.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		36.042.000	14.165.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	36.042.000	14.165.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	0	0
Subventii pentru institutii publice	43.10.09	36.042.000	14.165.000	2.549.000	0	2.549.000	2.549.000	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		40.685.000	20.622.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
TOTAL VENITURI		40.685.000	20.622.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE		40.685.000	20.622.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Subventii de la alte administratii	43.10	40.685.000	20.622.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0
Subventii pentru institutii publice destinate sectiunii de dezvoltare	43.10.19	40.685.000	20.622.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0

P. Director executiv
Lucian Voicu



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Radu-Andrei Stanciu".

CONTUL DE EXECUTIE 2G: ADMINISTRATIA LOCALA - ACTIVITATI FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII - CHELTUIELI

la data de 30.06.2018

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
TOTAL CHELTUIELI		0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
Locuinte	70.10.03	0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	41.011	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	41.011	0	0
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
TOTAL CHELTUIELI		0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
Locuinte	70.10.03	0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	41.011	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	41.011	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
TOTAL CHELTUIELI		0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE	69.10	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Locuinte, servicii si dezvoltare publica	70.10	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Locuinte	70.10.03	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Dezvoltarea sistemului de locuinte	70.10.03.01	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT	96.10	0	0	0	0	0	41.011	0	0
Excedent	98.10	0	0	0	0	0	41.011	0	0

P. Director executiv,
Lucian Voicu



Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu

**CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE - CHELTUIELI
70.10.03.01 - Dezvoltarea sistemului de locuinte - la data de 30.06.2018**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL SECTIUNILE FUNCTIONARE + DEZVOLTARE		0	76.727.000	34.787.000	7.911.486	7.911.486	2.517.989	5.393.497	4.590.957
SECTIUNEA DE FUNCTIONARE		0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
Total cheltuieli		0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
CHELTUIELI CURENTE	01	0	36.042.000	14.165.000	7.901.490	7.901.490	2.507.993	5.393.497	4.547.389
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	0	7.537.000	3.806.000	7.537.000	7.537.000	2.143.505	5.393.495	2.209.220
Cheltuieli salariale in bani	10.01	0	7.265.000	3.634.000	7.265.000	7.265.000	2.044.295	5.220.705	2.125.937
Salarii de baza	10.01.01	0	6.590.000	3.294.000	6.590.000	6.590.000	2.037.455	4.552.545	2.119.097
Sporuri pentru conditii de munca	10.01.05	0	660.000	330.000	660.000	660.000	0	660.000	0
Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii	10.01.12	0	6.000	4.000	6.000	6.000	2.090	3.910	2.090
Alte drepturi salariale in bani	10.01.30	0	9.000	6.000	9.000	9.000	4.750	4.250	4.750
Cheltuieli salariale in natura	10.02	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	35.450
Tichete de vacanta	10.02.06	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0	10.000	35.450
Contributii	10.03	0	262.000	162.000	262.000	262.000	99.210	162.790	47.833
Contributii de asigurari sociale de stat	10.03.01	0	42.000	42.000	42.000	42.000	41.705	295	0
Contributii de asigurari de somaj	10.03.02	0	2.000	2.000	2.000	2.000	1.326	674	0
Contributii de asigurari sociale de sanatate	10.03.03	0	14.000	14.000	14.000	14.000	13.795	205	0
Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale	10.03.04	0	1.000	1.000	1.000	1.000	396	604	0
Contributii pentru concedii si indemnizatii	10.03.06	0	3.000	3.000	3.000	3.000	2.255	745	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Contributia asiguratorie pentru munca	10.03.07	0	200.000	100.000	200.000	200.000	39.733	160.267	47.833
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	0	28.404.000	10.308.000	324.104	324.104	324.102	2	2.297.783
Bunuri si servicii	20.01	0	1.005.000	501.000	187.729	187.729	187.728	1	243.439
Furnituri de birou	20.01.01	0	50.000	26.000	9.953	9.953	9.953	0	16.798
Materiale pentru curatenie	20.01.02	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03	0	50.000	24.000	11.004	11.004	11.004	0	12.439
Apa, canal si salubritate	20.01.04	0	30.000	14.000	355	355	355	0	355
Carburanti si lubrifianti	20.01.05	0	300.000	150.000	0	0	0	0	15.437
Piese de schimb	20.01.06	0	10.000	4.000	0	0	0	0	0
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08	0	80.000	40.000	39.044	39.044	39.043	1	70.416
Materiale si prestari de servicii cu caracter functional	20.01.09	0	165.000	84.000	26.687	26.687	26.687	0	26.687
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30	0	319.000	158.000	100.686	100.686	100.686	0	101.307
Reparatii curente	20.02	0	26.600.000	9.400.000	0	0	0	0	1.911.949
Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05	0	20.000	10.000	7.346	7.346	7.345	1	0
Alte obiecte de inventar	20.05.30	0	20.000	10.000	7.346	7.346	7.345	1	0
Deplasari, detasari, transferari	20.06	0	16.000	8.000	0	0	0	0	0
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01	0	14.000	6.000	0	0	0	0	0
Deplasari in strainatate	20.06.02	0	2.000	2.000	0	0	0	0	0
Carti, publicatii si materiale documentare	20.11	0	5.000	2.000	0	0	0	0	0
Pregatire profesionala	20.13	0	90.000	44.000	0	0	0	0	0
Protectia muncii	20.14	0	13.000	9.000	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli	20.30	0	655.000	334.000	129.029	129.029	129.029	0	142.395
Reclama si publicitate	20.30.01	0	75.000	62.000	1.926	1.926	1.926	0	1.926
Prime de asigurare non-viata	20.30.03	0	15.000	6.000	0	0	0	0	0
Chirii	20.30.04	0	300.000	150.000	125.710	125.710	125.710	0	125.710

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
			Anuale aprobate la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
alte cheltuieli cu bunuri si servicii	20.30.30	0	265.000	116.000	1.393	1.393	1.393	0	14.759
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57	0	100.000	50.000	40.386	40.386	40.386	0	40.386
Ajutoare sociale	57.02	0	100.000	50.000	40.386	40.386	40.386	0	40.386
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01	0	100.000	50.000	40.386	40.386	40.386	0	40.386
TITLUL XI ALTE CHELTUIELI	59	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
Sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate	59.40	0	1.000	1.000	0	0	0	0	0
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE		0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Total cheltuieli		0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
CHELTUIELI DE CAPITAL	70	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE	71	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Active fixe	71.01	0	40.685.000	20.622.000	9.996	9.996	9.996	0	43.568
Constructii	71.01.01	0	40.147.000	20.104.000	0	0	0	0	0
Masini, echipamente si mijloace de transport	71.01.02	0	350.000	350.000	0	0	0	0	38.036
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	71.01.03	0	160.000	140.000	0	0	0	0	4.135
Alte active fixe	71.01.30	0	28.000	28.000	9.996	9.996	9.996	0	1.397



P. Director executiv
Lucian Voicu

Intocmit,
Radu-Andrei Stanciu