

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2018

Anexa 03

cod 03

- lei -

| Denumire indicatori | Rand | 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 institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610100/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct. 5xx) |
|---|------|-------------|------------------------|---|---|---|--|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1=2+3...+15 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 F | 11 G | 12 E | 13 C | 14 D | 15 |
| I. Numerar din activitatea operationala | 01 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 6,831,591 | 620,025 | | 6,205,987 | | | | | | | | | | | 5,579 |
| 2. Plati | 03 | 1,982,530 | 620,025 | 693,450 | 1,339,121 | | | | | | | | | | | 23,384 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 4,849,061 | | -693,450 | 4,866,866 | | | | | | | | | | | -17,805 |
| II. Numerar din activitatea de investitii | 05 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 06 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 07 | 4,658,003 | | | 4,658,003 | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de investitii | 08 | -4,658,003 | | | -4,658,003 | | | | | | | | | | | |
| III. Numerar din activitatea de finantare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Incasari | 10 | 13,000 | | | 13,000 | | | | | | | | | | | |
| 2. Plati | 11 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Numerar net din activitatea de finantare | 12 | 13,000 | | | 13,000 | | | | | | | | | | | |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 204,058 | | -693,450 | 221,863 | | | | | | | | | | | -17,805 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 60,841 | | | 32,867 | | | | | | | | | | | 27,974 |
| VI. Recuperate din excedentul anului precedent | 14.1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII. Sume utilizate din excedentul anului precedent | 14.2 | 13,000 | | | 13,000 | | | | | | | | | | | |
| VIII. Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent | 14.3 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 15 | 251,899 | | -693,450 | 241,730 | | | | | | | | | | | 10,169 |

Conducatorul institutiei,
PICIU VALENTIN

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
GRECIOIU SANDA

Viza trezoreriei,




BILANT
la data de 30.06.2018

Cod 01

ACTIVITATEA DE TREZORERIE
SI CONTABILITATE PUBLICA OLT
REGISTRATURA 2
Nr. OT 225/9 data 25.07.2018

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | rand | inceptul anului | Sold la | stariul perioadei | A | ACTIVE | 01 | 02 | ACTIVE NECURENTE | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 15 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21.1 | 22 | 22.1 |
|----------|---|------|------|-----------------|----------|-------------------|---|------------------|----|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------|----|------|
| | | | | | | | X | ACTIVE | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | X | ACTIVE NECURENTE | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Active fixe necorporale(ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+230000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*) | 03 | | 333756 | 333756 | 333756 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birouca si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2910304-2910400-2930200*) | 04 | | 472656 | 472656 | 472656 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Tenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200) | 05 | | 27980374 | 23363370 | 27980374 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Alte active nefinanciare(ct.2150000) | 06 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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: | 07 | | 20000 | 20000 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Titluri de participare(ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) de un an(ct.4110201+4110208+4130200+4610209-4910200-4960200), din care: | 08 | | 20000 | 20000 | 20000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare | 09 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE NECURENTE(7.03+04+05+06+07+09) | 15 | | 24161782 | 24161782 | 28806786 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | ACTIVE CURENTE | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803) | 19 | | 589009 | | 665825 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an | 20 | | X | X | X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care: | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890101+4890301) | 21.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Creante comerciale si avansuri(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4180000+4610101-4910100-4960100), din care: | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | 22.1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| NR. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei | CRT. |
|-----|--|----------|--------------------------|-----------------------------|------|
| | Creante bugetare(ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4420802**+4440000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660402**+4660500**+4660900 - 4970000) | | | | |
| | Creantele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+46810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: | | | | |
| 23 | 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400**+4420800**+4420802**+4440000**+4460100**+4460200**+4480200**+4610102**+4610104**+4630000**+4640000**+4650100**+4650200**+4660401**+4660402**+4660500**+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: | 23 | 2503721 | 3085438 | |
| 24 | 4660900 - 4970000) | 24 | 2503721 | 3085438 | |
| | 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+45500100+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 | | | |
| | Suma primite de la Comisia Europeana (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) | 26 | | | |
| | Impuneri 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 | | 13000 | |
| 30 | Total creante curente(rd. 21+23+25+27) | 30 | 2503721 | 3098438 | |
| 3 | Investitii pe termen scurt(ct. 5050000-5950000) | 31 | | | |
| 4 | Conturi de trezorerii si institutii de credit: | 32 | X | X | |
| | Conturi la trezorerie, casa in lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5200100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710301+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33 | 60841 | -441551 | |
| | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 33,1 | | | |
| | depozite | 34 | X | X | |
| | 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) | 35 | 9817 | 11017 | |
| | Dobanda de incasat, avansuri de trezorerie (ct. 5180702+5420200) | 35,1 | | | |
| | depozite | 36 | X | X | |
| | Total disponibilitati si alte valori (rd. 33+33,1+35+35,1) | 40 | 70658 | -430534 | |
| 5 | Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5121100+5240100+5550101+5550102+5550103+ 5240200+5240300-7700000) | 41 | | | |
| | Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702) | 41,1 | | | |
| 6 | Cheltuieli in avans(ct. 4710000) | 42 | | | |
| 7 | TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+41+41,1+42) | 45 | 3163388 | 3333729 | |

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|----------|--------------------------|-----------------------------|
| 8 | TOTAL ACTIVE(rd.15+45) | 46 | 27325170 | 32140515 |
| B. | DATORII | 50 | X | X |
| | DATORII NECURENTE - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an | 51 | X | X |
| 1 | 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 | | |
| | Datorii comerciale(ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201) | 53 | | |
| 2 | Impunuti pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 54 | | |
| 3 | Provizioane(ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 55 | 42081 | 42081 |
| | TOTAL DATORII NECURENTE(rd.52+54+55) | 58 | 42081 | 42081 |
| | DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an | 59 | X | X |
| 1 | Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 60 | 51167 | 44528 |
| | Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 60.1 | | |
| | Datorii comerciale si avansuri(ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 61 | 23193 | 34359 |
| | Avansuri primite(ct.4190000) | 61.1 | | |
| | Datorii catre bugete(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4460100+4460200+4480100+4450501+4450502+4450503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care: | 62 | 78378 | 114108 |
| | Datorii institutiilor publice catre bugete | 63 | X | X |
| | Contributi sociale(ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4370100+4370200+4370300) | 63.1 | 59592 | 97042 |
| | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503) | 64 | | |
| | Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale (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 | | |
| | sume datorate Comisiei Europene(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103) | 66 | | |
| | Impunuti 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) | 70 | | 13000 |
| 4 | Impunuti 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) | 71 | | |
| 5 | Salarii angajatilor(ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 72 | 113998 | 161913 |
| 6 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | 73 | | |
| 7 | Pensii, indemnizatii de somaj, burse | 73.1 | X | X |



GRECIOIU SANDA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



PICIU VALENTIN

Conducatorul institutiei

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-----|--------------------------|-----------------------------|
| 8 | Venturi in avans(ct.4720000) | 74 | | |
| 9 | Provizioane(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 75 | | |
| 10 | TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 78 | 243543 | 333549 |
| 11 | TOTAL DATORII(rd.58+78) | 79 | 285624 | 375630 |
| 12 | ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 80 | 27039546 | 31764885 |
| C. | CAPITALURI PROPRII | 83 | X | X |
| 1 | Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+132000+1330000+1390100) | 84 | 9339742 | 14927904 |
| 2 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor) | 85 | 11100022 | 17701231 |
| 3 | Rezultatul reportat(ct.1170000- sold debitor) | 86 | | |
| 4 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold creditor) | 87 | 6599782 | |
| 5 | Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor) | 88 | | 864250 |
| 6 | TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88) | 90 | 27039546 | 31764885 |

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|---|---|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| I | VENITURI OPERATIONALE | 01 | X | X |
| 1 | Venituri din impozite, taxe, contributii 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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 02 | 1975680 | 2010499 |
| 2 | Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 03 | 295 | 3957 |
| 3 | Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 04 | 47876 | 4643849 |
| 4 | Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 05 | 88530 | 129399 |
| TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05 | | | | |
| 06 | 2112381 | 07 | X | X |
| II | CHELTUIELI OPERATIONALE | 07 | X | X |
| 1 | Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000) | 08 | 1003027 | 825781 |
| 2 | Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 09 | 218121 | 227495 |
| 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) | 10 | 547377 | 295706 |
| 4 | Cheltuii de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+68890100+6890200) | 11 | 91985 | 5588162 |
| 5 | Alte cheltuii operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109) | 12 | 1149 | |
| TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12 | | | | |
| 13 | 1861659 | 14 | X | X |
| III | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 14 | X | X |
| - EXCEDENT rd.06-13 | | | | |
| 15 | 250722 | 16 | | 149440 |
| - DEFICIT (rd.13- rd.06) | | | | |
| IV | VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 17 | | |
| V | CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 18 | | |
| VI | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA | 19 | X | X |
| - EXCEDENT rd.17-18 | | | | |
| 20 | | 21 | | |
| - DEFICIT rd.18-17 | | | | |
| VII | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA | 22 | X | X |



PICIU VALENTIN

Conducatorul institutiei

GRECIOIU SANDA

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod rand | An precedent | An curent |
|----------|--|----------|--------------|-----------|
| A | B | C | 1 | 2 |
| | - EXCEDENT rd.15+20-16-21 | 23 | 250722 | |
| | - DEFICIT rd.16+21-15-20 | 24 | | 149440 |
| VIII | VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 25 | | |
| IX | CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000) | 26 | | |
| X | REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA | 27 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.25-26 | 28 | | |
| | - DEFICIT rd.26-25 | 29 | | |
| XI | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT) | 29.1 | | |
| | - EXCEDENT rd.23+28-24-29 | 29.2 | 250722 | |
| | - DEFICIT (rd.24+29-23-28) | 29.3 | | 149440 |
| | Cheptuileii cu impozitul pe profit (din ct. 635 *) | 29.4 | | |
| XII | REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET) | 30 | X | X |
| | - EXCEDENT rd.29.2-29.4 | 31 | 250722 | |
| | - DEFICIT rd.29.3+29.4 | 32 | | 149440 |

SITUAȚIA FLUXURILOR LA BANCA

la data de: 30-06-2018

| Denumire indicatori | Rand | Total | 5xx Total | 550 |
|---|------|--------|--------------|--------|
| Cont banca | | | | |
| 1. Incasari | 02 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| 3. Numerar net din activitatea operationala | 04 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar | 13 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
| V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei | 14 | 9,817 | 9,817 | 9,817 |
| Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei | 17 | 11,017 | 11,017 | 11,017 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar - contabil



[Handwritten signature]

DISPONIBIL DIN MILLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

cod 05

- lei -

| DENUMIREA INDICATORILOR | Nr. rand | Disponibil la inceputul anului | Incasari | Plati | Disponibil la sfarsitul perioadei | B | | | |
|--|----------|--------------------------------|----------|-------|-----------------------------------|---|---|---|---|
| | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| TOTAL (rd 02 la 15) | 01 | 37791 | 6779 | 23384 | 21186 | | | | |
| - Suma primite ca donatii si sponsorizari | 02 | 20000 | | 19211 | 789 | | | | |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor | 03 | 9817 | 1200 | | 11017 | | | | |
| - Suma primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii | 04 | | | | | | | | |
| - Paza obstasca comuna | 05 | | | | | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou nascuti conform Legii nr.416/2001 | 06 | | | | | | | | |
| - Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G. nr.72/2003 | 07 | | | | | | | | |
| - Suma primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale | 08 | | | | | | | | |
| - Suma din fondul de tezaur | 09 | X | X | X | X | | | | |
| - Suma primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti | 10 | | | | | | | | |
| - Alte disponibile cu destinatie speciala | 11 | 7974 | 5579 | 4173 | 9380 | | | | |
| - Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G.nr.31/2007 | 12 | | | | | | | | |
| - Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar | 13 | | | | | | | | |
| Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat | 14 | | | | | | | | |
| Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii | 15 | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

PICIU VALENTIN



GREGOIU SANDA

Conducatorul compartimentului financiar - contabili

**SITUAȚIA ACTIVELOR ȘI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ**
la data de 30.06.2018

Anexa 40b

Cod 18

-lei-

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | rand | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|---|-----|-------|--------------------------|-----------------------------|
| | 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.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.770000), din care : | | 5 | 60841 | -441551 |
| | Total (in baze cash)(rd.04+05) | | 8 | 60841 | -441551 |
| | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | | 10 | 60841 | -441551 |
| | 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+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5610102+ct.5610103+ct.5620102+ct.5620103), din care : | | 32 | 9817 | 11017 |
| | Total (in baze cash)(rd.32+35) | | 36 | 9817 | 11017 |
| | Total (in baze accrual)(rd.36+37) | | 38 | 9817 | 11017 |
| | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare | | | | |
| | (ct.2600200 - ct.2960102)(S11) | | 131 | 20000 | 20000 |
| | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare)(rd.131+132+133) | | 134 | 20000 | 20000 |
| | Creeante ale bugetului local(ct.4640000 -ct.4970000). Total | | 176 | 2503721 | 3085438 |
| | (rd.177+178+179+183), din care: | | | | |
| | -de la gospodariile populatiei(S14) | | 177 | 2503721 | 3085438 |
| | Total creeante(rd.176+184) | | 185 | 2503721 | 3085438 |
| 1 | Suma datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice(ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209). Total | | 203 | 9817 | 11017 |
| | (rd.204+205+206), din care : | | | | |
| | -salariatilor (gospodariile populatiei) (S143) | | 204 | 9817 | 11017 |
| | Suma primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare | | 267.1 | | 13000 |
| | (ct.5190107+ct.5190190) | | | | |
| | Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | | 268 | | 13000 |
| | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi)(rd.268+274) | | 275 | | 13000 |
| | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii | | | | |
| | (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100+ct.4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ct.4620101). Total (rd.321+322+326+327), din care, catre : | | 320 | 23193 | 34359 |
| | -Societati nefinanciare (S11) | | 321 | 23193 | 34359 |
| | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete(ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310600+ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800 | | 331 | 78378 | 114108 |
| | +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100) | | | | |
| | Salariile angajatilor(ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ct.4270300+ct.4280101) | | 332 | 113998 | 161913 |
| | Total(rd.331+332+333+334) | | 335 | 192376 | 276021 |
| | Provizioane necurente, din care:(ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 | | 342.1 | 42081 | 42081 |
| | +ct.1510204 +ct.1510208), din care: | | | | |



PICIU VALENTIN

GRECIOIU SANDA

financiar - contabil

Conducatorul compartimentului

Conducatorul institutiei

| Cod SEC | Denumire utilizator in | de Conturi (SEC 2010) | Sectorale și subsectoarele definite conform Sistemului European |
|---------|------------------------|-----------------------|--|
| S.11 | | | Societăți nefinanciare |
| S.12 | | | Societăți financiare |
| S.121 | | | Banca centrală |
| S.122 | | | Societati care accepta depozite, excusiv banca centrala |
| S.123 | | | Fonduri de piata monetara |
| S.124 | | | Fonduri de investitii, altele decat fonduri |
| S.125 | | | Alți intermediari financiar, excusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii |
| S.126 | | | Auxiliari financiar |
| S.128 | | | Societăți de asigurare (SA) |
| S.129 | | | Fonduri de pensii (FP) |
| S.13 | | | Administrații publice |
| S.1311 | | | Administrația centrală (excusiv fondurile de securitate sociala) |
| S.1313 | | | Administrații locale (excusiv fondurile de securitate sociala) |
| S.1314 | | | Fonduri de securitate socială |
| S.14 | | | Gospodăriile populației |
| S.2 | | | Restul lumii |
| S.21 | | | State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene |
| S.211 | | | Statele membre ale Uniunii europene |
| S.212 | | | Instituții și organisme ale Uniunii europene |
| S.22 | | | State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene |

Nota

| NR. CRT. | DENUMIREA INDICATORILOR | Cod | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|----------|--|-------|--------------------------|-----------------------------|
| | Provizioane necurențe, 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.1510203) | 342.4 | 42081 | 42081 |

| Sold la finele perioadei din care: | | Sold la inceputul anului | Numar rand | Denumirea indicatorilor |
|--|-------|-----------------------------|---------------|--|
| afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare | TOTAL | | | |
| | 01 | | | PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: |
| | 02 | | | -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) |
| | 03 | | | -peste 30 de zile (rd.8+13+28+33+38+43+47.2) |
| | 04 | | | -peste 90 de zile (rd.9+14+29+34+39+44+47.3) |
| | 05 | | | -peste 120 zile (rd.10+15+30+35+40+45+47.4) |
| | 06 | | | -peste 1 an (rd.11+16+31+36+41+46+47.5) |
| | 150 | | | PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: |
| | 151 | | | -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) |
| | 152 | | | -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) |
| | 153 | | | -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) |
| | 154 | | | -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) |
| | 155 | | | -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) |
| | 160 | | | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: |
| | 161 | | | -sub 30 de zile |
| | 162 | | | -peste 30 de zile |
| | 163 | | | -peste 90 de zile din care: |
| | 164 | | | -(ct.4620101, ct.4620109) |
| | 165 | | | -peste 120 zile |
| | 166 | | | -peste 1 an |
| | 170 | | | Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care: |
| | 171 | | | -sub 30 de zile |
| | 172 | | | -peste 30 de zile |
| | 173 | | | -peste 90 de zile |
| | 174 | | | -peste 120 zile |
| | 175 | | | -peste 1 an |
| | 240 | | | Plati restante fata de salariati (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: |
| | 241 | | | -sub 30 de zile |
| | 242 | | | -peste 30 de zile |
| | 243 | | | -peste 90 de zile |
| | 244 | | | -din care ct. (4270100+4270300) |
| | 245 | | | -peste 120 zile |

| Sold la finele perioadei din care: | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare | Sold la inceputul anului | Numar rand | Denumirea indicatorilor |
|---------------------------------------|---|-----------------------------|---------------|--|
| | | 246 | | -peste 1 an |
| | | 250 | | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: |
| | | 251 | | -sub 30 de zile : |
| | | 252 | | -peste 30 de zile : |
| | | 253 | | -peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256) |
| | | 254 | | -ct.(4270300) |
| | | 255 | | -ct.(4290000) |
| | | 256 | | -ct.(4380000) |
| | | 257 | | -peste 120 zile |
| | | 258 | | -peste 1 an |
| | | 270 | | Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: |
| | | 271 | | -sub 30 de zile |
| | | 272 | | -peste 30 de zile |
| | | 273 | | -peste 90 de zile |
| | | 274 | | -peste 120 zile |
| | | 275 | | -peste 1 an |
| | | 280 | | Dobanzi restante (afereante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: |
| | | 281 | | -sub 30 de zile |
| | | 282 | | -peste 30 de zile |
| | | 283 | | -peste 90 de zile |
| | | 284 | | -peste 120 zile |
| | | 285 | | -peste 1 an |
| | | 290 | | Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: |
| | | 291 | | -sub 30 de zile |
| | | 292 | | -peste 30 de zile |
| | | 293 | | -peste 90 de zile |
| | | 294 | | -peste 120 zile |
| | | 295 | | -peste 1 an |
| | | 300 | | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: |
| | | 301 | | -sub 30 de zile (rd.311+321+331) |
| | | 302 | | -peste 30 de zile (rd.312+322+332) |
| | | 303 | | -peste 90 de zile (rd.313+323+333) |
| | | 304 | | -peste 120 zile (rd.315+324+334) |
| | | 305 | | -peste 1 an (rd.316+325+335) |
| | | 310 | | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: |

Conducatorul compartimentului
 financiar - contabil
 GRECIOIU SANDA



Conducatorul institutiei
 PICIU VALENTIN



| Sold la finele perioadei din care: | afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare | TOTAL | Numar rand | Sold la inceputul anului | Denumirea indicatorilor |
|---------------------------------------|--|-------|---------------|-----------------------------|--|
| | | 311 | | | -sub 30 de zile |
| | | 312 | | | -peste 30 de zile |
| | | 313 | | | -peste 90 de zile din care: |
| | | 314 | | | -(ct.4620101, ct.4620103, ct.4620109) |
| | | 315 | | | -peste 120 zile |
| | | 316 | | | -peste 1 an |
| | | 320 | | | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct.5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care: |
| | | 321 | | | -sub 30 de zile |
| | | 322 | | | -peste 30 de zile |
| | | 323 | | | -peste 90 de zile |
| | | 324 | | | -peste 120 zile |
| | | 325 | | | -peste 1 an |
| | | 330 | | | Dobanzi restante (afrente celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605, ct.5180606, 5180608, ct.5180609, ct.5180800) (rd331+332+333+334+335), din care: |
| | | 331 | | | -sub 30 de zile |
| | | 332 | | | -peste 30 de zile |
| | | 333 | | | -peste 90 de zile |
| | | 334 | | | -peste 120 zile |
| | | 335 | | | -peste 1 an |

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

Cod 73

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ***** | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|---|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | total **) | din care: ariarate ***) | total | din care: ariarate | total | din care: ariarate | total | din care: ariarate |
| 0 | | 1 | 1.1 | 2 | 2.1 | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | % | | | | | | |
| 3 | % diminuare ariarate luna raportare *****) rd3=1-rd2/(rd1) | X | X | X | X | X | X | X | X |

*) 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****) Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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,
PICIU VALENTIN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

GRECIOIU SANDA



| Denumirea indicatorilor | Numar rand | Sold la inceputul anului | TOTAL | |
|--|------------|--------------------------|--|------------------------------------|
| | | | aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare | Sold la finele perioadei din care: |
| PLATI RESTANTE - TOTAL (rd.07+12+27+32+37+42+47), din care: | 01 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.7.1+12.1+27.1+32.1+37.1+42.1+47.1) | 02 | | | |
| -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 | | | |
| PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care: | 150 | | | |
| -sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291) | 151 | | | |
| -peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292) | 152 | | | |
| -peste 90 de zile (rd.163+173+243+253+273+283+293) | 153 | | | |
| -peste 120 zile (rd.165+174+245+257+274+284+294) | 154 | | | |
| -peste 1 an (rd.166+175+246+258+275+285+295) | 155 | | | |
| Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct.4620101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care: | 160 | | | |
| -sub 30 de zile | 161 | | | |
| -peste 30 de zile | 162 | | | |
| -peste 90 de zile din care: | 163 | | | |
| -(ct.4620101, ct.4620109) | 164 | | | |
| -peste 120 zile | 165 | | | |
| -peste 1 an | 166 | | | |
| Plati restante fata de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100, ct.4310200, ct.4310300, ct.4310400, ct.4310500, ct.4310700, ct.4370100, ct.4370200, ct.4370300, ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000, ct.4480100), din care: | 170 | | | |
| -sub 30 de zile | 171 | | | |
| -peste 30 de zile | 172 | | | |
| -peste 90 de zile | 173 | | | |
| -peste 120 zile | 174 | | | |
| -peste 1 an | 175 | | | |
| Plati restante fata de salariatii (drepturi salariale) (ct.4210000, ct.4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care: | 240 | | | |
| -sub 30 de zile | 241 | | | |
| -peste 30 de zile | 242 | | | |
| -peste 90 de zile | 243 | | | |
| -din care ct. (4270100+4270300) | 244 | | | |
| -peste 120 zile | 245 | | | |

| Sold la finele perioadei din care: | | afarent sumelor angajate cu prevederi bugetare | TOTAL | Sold la inceputul anului | Numar rand | Denumirea indicatorilor |
|---------------------------------------|-----|--|-------|-----------------------------|---------------|--|
| | | | | | | |
| | 246 | | | | | -peste 1 an |
| | 250 | | | | | Plati restante fata de alte categorii de persoane (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care: |
| | 251 | | | | | -sub 30 de zile : |
| | 252 | | | | | -peste 30 de zile : |
| | 253 | | | | | -peste 90 de zile din care: (rd.254+255+256) |
| | 254 | | | | | -ct.(4270300) |
| | 255 | | | | | -ct.(4290000) |
| | 256 | | | | | -ct.(4380000) |
| | 257 | | | | | -peste 120 zile |
| | 258 | | | | | -peste 1 an |
| | 270 | | | | | Imprumuturi nerambursate la scadenta(ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct.1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct.1670103, ct.1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct.5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care: |
| | 271 | | | | | -sub 30 de zile |
| | 272 | | | | | -peste 30 de zile |
| | 273 | | | | | -peste 90 de zile |
| | 274 | | | | | -peste 120 zile |
| | 275 | | | | | -peste 1 an |
| | 280 | | | | | Dobanzi restante (afarante celor de la rd.270) (ct.1680100, ct.1680200, ct.1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct.1680703, ct.1680708, ct.1680709, ct.5180605+ ct.5180606, ct.5180608, ct.5180609, ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care: |
| | 281 | | | | | -sub 30 de zile |
| | 282 | | | | | -peste 30 de zile |
| | 283 | | | | | -peste 90 de zile |
| | 284 | | | | | -peste 120 zile |
| | 285 | | | | | -peste 1 an |
| | 290 | | | | | Creditori bugetari(ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295),din care: |
| | 291 | | | | | -sub 30 de zile |
| | 292 | | | | | -peste 30 de zile |
| | 293 | | | | | -peste 90 de zile |
| | 294 | | | | | -peste 120 zile |
| | 295 | | | | | -peste 1 an |
| | 300 | | | | | PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330) din care: |
| | 301 | | | | | -sub 30 de zile (rd. 311+321+331) |
| | 302 | | | | | -peste 30 de zile (rd.312+322+332) |
| | 303 | | | | | -peste 90 de zile (rd.313+323+333) |
| | 304 | | | | | -peste 120 zile (rd. 315+324+334) |
| | 305 | | | | | -peste 1 an (rd 316+325+335) |
| | 310 | | | | | Plati restante catre furnizori, creditorii din operatii comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct.4620101, ct. 4620103, ct.4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care: |

Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
GRECIOIU SANDA



Conducatorul institutiei
PICIU VALENTIN

| Sold la finele perioadei din care: | afereant sumelor angajate cu prevederi bugetare | TOTAL | Sold la inceputul anului | Numar rand | Denumirea indicatorilor |
|---------------------------------------|---|-------|-----------------------------|---------------|--|
| | | 311 | | | -sub 30 de zile |
| | | 312 | | | -peste 30 de zile |
| | | 313 | | | -peste 90 de zile din care: |
| | | 314 | | | -(ct.4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) |
| | | 315 | | | -peste 120 zile |
| | | 316 | | | -peste 1 an |
| | | 320 | | | Imprumuturi nerambursate la scadenta (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct.1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care: |
| | | 321 | | | -sub 30 de zile |
| | | 322 | | | -peste 30 de zile |
| | | 323 | | | -peste 90 de zile |
| | | 324 | | | -peste 120 zile |
| | | 325 | | | -peste 1 an |
| | | 330 | | | Dobanzi restante (afereante celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd331+332+333+334+335), din care: |
| | | 331 | | | -sub 30 de zile |
| | | 332 | | | -peste 30 de zile |
| | | 333 | | | -peste 90 de zile |
| | | 334 | | | -peste 120 zile |
| | | 335 | | | -peste 1 an |

Sinteza platilor restante si a arieratelor la data de 30-06-2018

Cod 74

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | Plati restante | | Plati restante aferente programelor nationale | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ****) | | Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08) | |
|---------|--|----------------|-------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|--------------------|
| | | 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 |
| | sold la finele lunii precedente | | % | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | % | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare ****) rd3=1-rd2/rd1) | X | X | X | X | X | X | X | X |

*) 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 finanatate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);
- 52 - pentru plati restante ale institutiilor finanatate partial din venituri proprii / activitati finanatate 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 pentru cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare ca 3%

*****))Se vor cuprinde platile restante care se sprijina din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice finanatate 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,
PICIU VALENTIN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

GRECIOIU SANDA



SITUATIA CENTRALIZATA *)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale
la data de 30-06-2018

Cod 30b.1

-lei-

| Nr. rd. | Explicatie | FEN | | | | | Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii | Sume care fac obiectul art.49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 |
|---------|---|--|---|---|--|---|--|---|
| | | Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t si institutiile publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente nerambursabilele u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile ale u.a.t si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 1-2-3-4-5 | | | |
| 1 | sold la finele lunii precedente | | | | | | | |
| 2 | sold la finele perioadei | | | | | | | |
| 3 | % diminuare arierate luna raportare *****) rd3=1-rd2(rd1) | X | | | | X | % | |

Col. 1 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40

Col. 2 = col 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 2.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 3 = col 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 3.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 4 = col 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 40 - col. 4.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

Col. 5 = col 1.1 din Anexa 30 b, partea II, cod 51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd. 3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13.2) din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 6 trebuie sa fie mai mare ca 5%

Conducatorul institutiei,
PICIU VALENTIN

Conducatorul compartimentului,
finaciar - contabil

GRECIOIU SANDA



cod 20

| DENUMIREA INDICATORILOR | Cod indicator | Prevederi bugetare | | | Drepturi constatate | | | | Incasari realizate | Stingere pe alte cai decat incasari | Drepturi constatate de incasat | | |
|---|---------------|--------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------|---|---------|
| | | Anuale | | Trimestriale cumulate | Total, din care: | din anii precedenti | din anul curent | 6 | | | | 7 | 8=3-6-7 |
| | | 1 | 2 | | | | | | | | | | |
| A | B | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL VENITURI | 00.01 | 7681000 | 6641000 | 6641000 | 9317696 | 2503721 | 6813975 | 6218987 | 13271 | 3085438 | | | |
| VENITURI PROPRII | 49.90 | 860000 | 527000 | 527000 | 3636254 | 2503721 | 1132533 | 537545 | 13271 | 3085438 | | | |
| I. VENITURI CURENTE | 00.02 | 2974000 | 1934000 | 1934000 | 4660846 | 2503721 | 2157125 | 1562137 | 13271 | 3085438 | | | |
| A. VENITURI FISCALE | 00.03 | 2902000 | 1878000 | 1878000 | 4030069 | 2006299 | 2023770 | 1519570 | 13271 | 2497228 | | | |
| A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL | 00.04 | 411000 | 247000 | 247000 | 240602 | | 240602 | 240602 | | | | | |
| A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE | 00.06 | 411000 | 247000 | 247000 | 240602 | | 240602 | 240602 | | | | | |
| Impozit pe venit | 03.02 | 4000 | 2000 | 2000 | 1025 | | 1025 | 1025 | | | | | |
| Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal | 03.02.18 | 4000 | 2000 | 2000 | 1025 | | 1025 | 1025 | | | | | |
| Cote si sume defalcate din impozitul pe venit | 04.02 | 407000 | 245000 | 245000 | 239577 | | 239577 | 239577 | | | | | |
| Cote defalcate din impozitul pe venit | 04.02.01 | 236000 | 150000 | 150000 | 133957 | | 133957 | 133957 | | | | | |
| Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale | 04.02.04 | 171000 | 95000 | 95000 | 105620 | | 105620 | 105620 | | | | | |
| A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE | 00.09 | 253000 | 148000 | 148000 | 2560045 | 1899139 | 660906 | 156132 | 10117 | 2393796 | | | |
| Impozite si taxe pe proprietate | 07.02 | 253000 | 148000 | 148000 | 2560045 | 1899139 | 660906 | 156132 | 10117 | 2393796 | | | |
| Impozit si taxa pe cladiri | 07.02.01 | 74000 | 47000 | 47000 | 2113949 | 1576636 | 537313 | 41073 | 2966 | 2069910 | | | |
| Impozit pe cladiri de la persoane fizice | 07.02.01.01 | 54000 | 32000 | 32000 | 74613 | 39421 | 35192 | 34599 | 2675 | 37339 | | | |
| Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice | 07.02.01.02 | 20000 | 15000 | 15000 | 2039336 | 1537215 | 502121 | 6474 | 291 | 2032571 | | | |
| Impozit si taxa pe teren | 07.02.02 | 174000 | 97000 | 97000 | 443629 | 322503 | 121126 | 112592 | 7151 | 323886 | | | |
| Impozit pe terenuri de la persoane fizice | 07.02.02.01 | 71000 | 35000 | 35000 | 121350 | 79169 | 42181 | 40319 | 2055 | 78976 | | | |
| Impozit si taxa pe teren de la persoane juridice | 07.02.02.02 | 1000 | 1000 | 1000 | 58060 | 48046 | 10014 | 345 | 28 | 57687 | | | |
| Impozitul pe terenul din extravilan | 07.02.02.03 | 102000 | 61000 | 61000 | 264219 | 195288 | 68931 | 71928 | 5068 | 187223 | | | |
| Taxe judiciare de timbru si alte taxe de timbru | 07.02.03 | 5000 | 4000 | 4000 | 2467 | | 2467 | 2467 | | | | | |