

cf 70600/25072019

BILANT

la data de 30/06/2019

(lei)

Pag. 1 / 2

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+0-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930	03	9920.00	9920.00
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, ap aratura birotica si alte active corporale (ct.2130100+	04	441451.00	640657.00
Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	14130261.00	14681966.00
Creante necurente si sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4	09	15096.00	
Creante comerciale necurente si sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	15096.00	
TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	14596728.00	15332543.00
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+ 3020500+3020600+ 3020700+3020800+3020900+ 3030100+3030200+ 304	19	1090280.00	1123577.00
Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+ 41800	21	196060.00	187155.00
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+	23	3998649.00	3971907.00
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	3998649.00	3971907.00
Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+ 2670601 +2670602+ 2670603+2670604+	27		352117.00
Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	4194709.00	4511179.00
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5140101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5	33	1039102.00	1105777.00
Dobanda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5	33.1	33000.00	33000.00
Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502 +5130102	35	10539.00	10539.00
Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1082641.00	1149316.00
TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	6367630.00	6784072.00
TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	20964358.00	22116615.00
Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+428020	52	828120.00	726726.00
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	594663.00	
TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	1422783.00	726726.00
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4	60	3376946.00	261695.00
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	3336352.00	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	28430.00	
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+	62	187168.00	162515.00
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	139011.00	105458.00
Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+	70		352117.00
Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	251885.00	39291.00
TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	3815999.00	815618.00

BILANT

(lei)

la data de 30/06/2019

Pag. 2 / 2

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	*	5238782.00	1542344.00
ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE ? TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)	80	*	15725576.00	20574271.00
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000)	84		9629636.00	9629636.00
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85		8582249.00	9908835.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87			1035800.00
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		2486309.00	
TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	*	15725576.00	20574271.00



*Contul de rezultat patrimonial
la data de 30/06/2019*

(mii lei) Pag. 1 /

Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+)	02	134103.00	2012922.00
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+)	04	1461768.00	413664.00
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	-384303.00	106960.00
TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	1211568.00	2533546.00
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 645	08	562837.00	648042.00
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	322358.00	407124.00
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+ 602070	10	286416.00	332763.00
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 68	11	298393.00	
Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580000)	12	316375.00	187841.00
TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	1786379.00	1575770.00
- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	*	957776.00
- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	*	574811.00
- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	*	957776.00
- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	*	574811.00
VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	10000.00	78024.00
- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	*	78024.00
-Excedent (rd 23+28-24-29)	29.2	*	1035800.00
-Deficit (rd 24+29-23-28)	29.3	*	564811.00
- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)	31	*	1035800.00
- DEFICIT (rd. 29.3-29.4)	32	*	564811.00



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

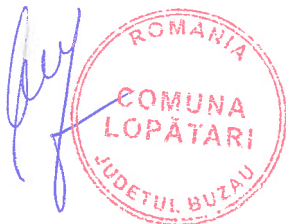
Editat la data 23/07/2019

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	3027229.00	748588.00		2200673.00			46946.00	31022.00			
2. Plati	03	2440577.00	748588.00		1650410.00			10769.00	30810.00			
3. Numerar net din	04	586652.00			550263.00			36177.00	212.00			
II. NUMERAR 05												
1. Incasari	06	78024.00			78024.00							
2. Plati	07	598001.00			598001.00							
3. Numerar net din	08	-519977.00			-519977.00							
III. NUMERAR 09												
1. Incasari	10	352117.00			352117.00							
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12	352117.00			352117.00							
IV. CRESTEREA 13												
		418792.00			382403.00			36177.00	212.00			
V. NUMERAR SI 14												
		1039102.00			839708.00			197698.00	1696.00			
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2	352117.00			352117.00							
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI 15												
		1105777.00			869994.00			233875.00	1908.00			



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

Editat la data 23/07/2019

Cod 03

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total 5+6+8+10+13+ 14+....+20
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. NUMERAR DIN	01											
1. Incasari	02											31022.00
2. Plati	03											30810.00
3. Numerar net din	04											212.00
II. NUMERAR	05											
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13											212.00
V. NUMERAR SI	14											1696.00
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
aaaa	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											1908.00



03 Situatia fluxurilor de la trezorerie
la data de 30/06/2019

23/07/2019

Pag. 1 / 1

Cod 03

Anexa 3

(lei)

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig pt somaj	Buget Fond nat. unic de asig. soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. activitatii de privat. 5620101/ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	F	G	E	C	D	15
I. NUMERAR DIN	01	*														
1. Incasari	02		3027229.00	748588.00	2200673.00								46946.00			31022.00
2. Plati	03		2440577.00	748588.00	1650410.00								10769.00			30810.00
3. Numerar net din	04	*	586652.00		550263.00								36177.00			212.00
II. NUMERAR DIN	05	*														
1. Incasari	06		78024.00		78024.00											
2. Plati	07		598001.00		598001.00											
3. Numerar net din	08	*	-519977.00		-519977.00											
III. NUMERAR DIN	09	*														
1. Incasari	10		352117.00		352117.00											
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12	*	352117.00		352117.00											
IV. CRESTEREA	13	*	418792.00		382403.00								36177.00			212.00
V. NUMERAR SI	14		1039102.00		839708.00								197698.00			1696.00
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2		352117.00		352117.00											
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15	*	1105777.00		869994.00								233875.00			1908.00



Blue signature

04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul II anul 2019

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
1. Incasari	02				
2. Plati	03				
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	*			
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	*			
1. Incasari	06				
2. Plati	07				
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	*			
1. Incasari	10				
2. Plati	11				
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*			
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14		10539.00		10539.00
Diferente de curs favorabile	15				
Diferente de curs nefavorabile	16				
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14),	17	*	10539.00		10539.00

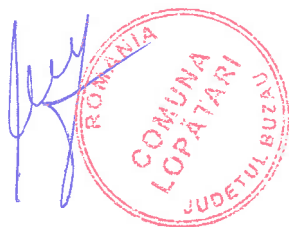


05 Disponibil din mijl. cu dest. speciala
la data de 30/06/2019

Editat la data 23/07/2019

Pag. 1 / 1 (lei)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sfarsitul perioadei (val04)
TOTAL (rd.02 la 15)	01 *	10539.00			10539.00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct.	03	10539.00			10539.00



Situatia activelor si datoriile instit publice
la data de 30/06/2019

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>		<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>
NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	02	*	1049641.00	1116316.00
Numerar	03	*	1039102.00	1105777.00
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		1039102.00	1105777.00
Total in baze cash) (rd.04+05)	08	*	1039102.00	1105777.00
Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	*	1039102.00	1105777.00
Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct	23		33000.00	33000.00
Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilo	32		10539.00	10539.00
Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	*	10539.00	10539.00
Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	*	10539.00	10539.00
Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de	157	*	15096.00	
-de la populatie (gospodariile populatiei) (S.14)	158		15096.00	
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17	176	*	3998649.00	3971907.00
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		3838198.00	3756323.00
- a societati nefinanciare (S.11),	178		160451.00	215584.00
Total creante (rd.176+184)	185	*	3998649.00	3971907.00
Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilo	267.1			352117.00
Total (in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	268	*		352117.00
Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	275	*		352117.00
Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c	320	*	28430.00	
- Societati nefinanciare (S.11)	321		28430.00	
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		65387.00	45652.00
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		251885.00	39291.00
Total (rd.331+332+333+334)	335	*	317272.00	84943.00
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102	342.1	*	594663.00	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		594663.00	

