

BILANT
la data de 30.06.2017

27. IUL. 2017

INTRARE NR. VSG-STZI
IEȘIRE

584

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A.	ACTIVE	01	0	0
I.	ACTIVE NECURENTE	02	0	0
1.	Active fixe necorporale	03	52.687	85.453
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	2.324.779	2.262.935
3.	Terenuri si cladiri	05	24.786.640	24.968.472
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	87.500	87.500
	Titluri de participatie	08	87.500	87.500
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	921	0
	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	10	0	0
7.	TOTAL ACTIVE NECURENTE	15	27.252.527	27.404.360
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	584.151	603.790
2.	Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an TOTAL, din care:	20	0	0
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari	21	0	0
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	0
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	2.634.244	2.867.745
	Creantele bugetului general consolidat	24	2.570.867	2.849.009
	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget	25	0	0
	Sume de primit de la Comisia Europeana	26	0	0
	Imprumuturi pe termen scurt acordate	27	0	350.000
	Total creante curente	30	2.634.244	3.217.745
3.	Investitii pe termen scurt	31	0	0
4.	Conturi la trezorerie si institutii de credit:	32	0	0
	Conturi la trezorerie, casa, alte valori, avansuri de trezorerie	33	2.252.100	2.617.253
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	4.100	4.100
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	3.061	3.061
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	2.259.261	2.624.414
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	5.477.656	6.445.949
	TOTAL ACTIVE	46	32.730.183	33.850.309
B.	DATORII	50	0	0
	DATORII NECURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an	51	0	0
1.	Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	52	0	0
	Datorii comerciale	53	0	0
2.	Imprumuturi pe termen lung	54	0	0
3.	Provizioane	55	154.389	154.389
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	154.389	154.389
	DATORII CURENTE - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	59	0	0
1.	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari	60	5.123	6.918
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	1.559	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	499	3.853
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	5.306	9.396
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	305	518
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile	64	0	0
3.	Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget, alte datorii catre alte organisme internationale	65	0	0
	din care: sume datorate Comisiei Europene	66	0	0
4.	Imprumuturi pe termen scurt - sume ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an	70	0	350.000
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	19.833	39.218
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	45.543	45.543
7.	Pensii, indemnizatii de somaj, burse (ct.422+424+429)	73.1	0	0
8.	Venituri in avans	74	0	0
9.	Provizioane	75	0	0
10.	TOTAL DATORII CURENTE	78	75.805	451.075
11.	TOTAL DATORII	79	230.194	605.464
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	32.499.989	33.244.845
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	24.643.950	24.643.950
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	6.301.867	7.700.424
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	1.554.172	900.471
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	0	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	32.499.989	33.244.845

PRIMAR
CRETIA DABUT



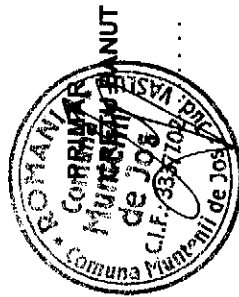
CONTABIL
SUCULIUC ELENA RALUCA

[Handwritten signature]

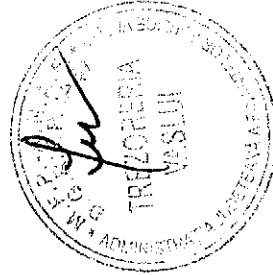
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	53-10101	Buget de stat		5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutiilor finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5x
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	3.563.976	1.102.081	0	2.370.295	0	0	0	0	0	0	91.600	0	0	0	0
2. Plati	03	3.003.947	1.102.081	0	1.814.922	0	0	0	0	0	0	86.944	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	560.029	0	0	555.373	0	0	0	0	0	0	4.656	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	0
1. Incasari	06	534	267	0	267	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	185.410	267	0	185.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-194.876	0	0	-194.876	0	0	0	0	0	0	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	0
1. Incasari	10	350.000	0	0	350.000	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	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Cresterea (decresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	715.153	0	0	710.497	0	0	0	0	0	0	4.656	0	0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	2.252.100	0	0	2.251.820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280
- suma recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	350.000	0	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	5251	5741	5711	5751	5241	F: Buget institutii finantate integral din venituri proprii	G: Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii	E: Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de priorizare	B+C: Buget imprumuturi interne si externe	D: Buget fonduri externe nerambursabile	5xx
Suma transferate din disponibilul realizat 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	2.617.263	0	0	2.612.317	0	0	0	0	0	4.856	0	0	0	290



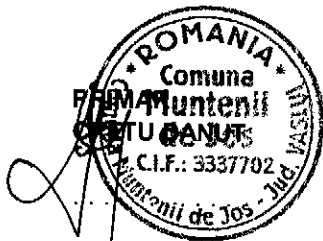
CONTABIL
SUCULIUC ELENA RALUCA



**CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL
 TOTALIZATOR la data de 30.06.2017**

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
I	VENITURI OPERATIONALE	01	0	0
1.	Venituri din impozite, taxe, contributiile de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	2.239.112	2.676.562
2.	Venituri din activitati economice	03	12.843	10.100
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	80.144	94.646
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	254.232	165.384
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	2.586.331	2.946.692
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	851.099	1.092.517
2.	Subventii si transferuri	09	354.300	368.427
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	280.735	500.407
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	278.055	84.870
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.764.189	2.046.221
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	822.142	900.471
	- DEFICIT	16	0	0
IV	VENITURI FINANCIARE	17	0	0
V	CHELTUIELI FINANCIARE	18	0	0
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	0	0
	- EXCEDENT	20	0	0
	- DEFICIT	21	0	0
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	0	0
	- EXCEDENT	23	822.142	900.471
	- DEFICIT	24	0	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	918	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	918	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	823.060	900.471
	- DEFICIT	29.3	0	0
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	823.060	900.471
	- DEFICIT	32	0	0



CONTABIL
SUCULIUC ELENA RALUCA

[Handwritten signature]