

25. IUL. 2017

BILANT
la data de 30.06.2017

REGISTRARE NR. VSG-STZI 5615
ȘIRE

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	95.560	78.831
2.	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale	04	296.312	182.119
3.	Terenuri si cladiri	05	8.637.939	8.880.885
4.	Alte active nefinanciare	06	0	0
5.	Active financiare necurente (investitii pe termen lung) peste un an	07	0	0
	Titluri de participatie	08	0	0
6.	Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an	09	794	6.170
	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	9.030.605	9.148.005
	ACTIVE CURENTE	18	0	0
1.	Stocuri	19	352.414	408.058
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	6.113
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	21.1	0	0
	Creante din operatiuni comerciale	22	0	6.113
	Avansuri acordate (ct.232+234+409)	22.1	0	0
	Creante bugetare	23	310.052	411.262
	Creantele bugetului general consolidat	24	310.052	411.262
	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	0
	Total creante curente	30	310.052	417.375
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	975.645	1.122.824
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	33.1	0	0
	din care: depozite	34	0	0
	Conturi la institutii de credit, casa, avansuri de trezorerie	35	0	0
	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie	35.1	0	0
	din care: depozite	36	0	0
	Total Disponibilitati	40	975.645	1.122.824
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale	41	0	0

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie	41.1	0	0
5.	Cheltuieli in avans	42	0	0
	TOTAL ACTIVE CURENTE	45	1.638.111	1.948.257
	TOTAL ACTIVE	46	10.668.716	11.096.262
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	189.456	172.923
	TOTAL DATORII NECURENTE	58	189.456	172.923
	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	4.120	6.211
1.	Datorii privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent	60.1	862	0
	Datorii comerciale si avansuri	61	3.258	6.211
	Avansuri primite (ct.419)	61.1	0	0
2.	Datorii catre bugete	62	34.726	49.047
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	0	0
	Contributii sociale (ct.431+437)	63.1	25.713	37.344
	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	0
5.	Imprumuturi pe termen lung - sume ce trebuie platite in exercitiul curent	71	0	0
6.	Salariile angajatilor	72	57.151	69.551
7.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse)	73	21.318	0
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	117.315	124.809
11.	TOTAL DATORII	79	306.771	297.732
12.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII	80	10.361.945	10.798.530
	CAPITALURI PROPRII	83	0	0
1.	Rezerve, fonduri	84	6.524.574	5.750.323
2.	Rezultatul reportat (sold creditor)	85	3.978.461	4.808.612
3.	Rezultatul reportat (sold debitor)	86	0	0
4.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold creditor)	87	0	239.595

A	B	C	1	2
Nr. crt.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
5.	Rezultatul patrimonial al exercitiului (sold debitor)	88	141.090	0
6.	TOTAL CAPITALURI PROPRII	90	10.361.945	10.798.530



Handwritten signature in blue ink.

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Institutiile publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Institutiile publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
I. Numerar din activitatea operationala	01	0	0	0	0				
1. Incasari	02	1.608.819	437.892	0	1.170.927		0	0	0
2. Plati	03	1.378.340	437.892	0	940.448		0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala	04	230.479	0	0	230.479		0	0	0
II. Numerar din activitatea de investitii	05	0	0	0	0		0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0		0	0	0
2. Plati	07	83.300	0	0	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investitii	08	-83.300	0	0	83.300		0	0	0
III. Numerar din activitatea de finantare	09	0	0	0	-83.300		0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0		0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0		0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finantare	12	0	0	0	0		0	0	0
IV. Cresterea (descresterea) neta de numerar si echivalent de numerar	13	147.179	0	0	147.179		0	0	0
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul anului	14	975.645	0	0	975.645		0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0		0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0		0	0	0

Denumirea indicatorului	Cod rand	TOTAL	5310101	Buget de stat	Buget local	Sursa F - Instituti publice finantate integral din venituri proprii	Sursa G - Instituti publice finantate partial din venituri proprii	Sursa E - Activitati finantate din venituri proprii	5xx
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul anului	15	1.122.824	0	0	1.122.824	0	0	0	0

elb



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, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor	02	902.125	1.154.869
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	19.275	105.431
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	66.094	28.159
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	987.494	1.288.459
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	549.503	685.402
2.	Subventii si transferuri	09	101.625	137.884
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	130.682	140.504
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	347.675	85.074
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	1.129.485	1.048.864
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	239.595
	- DEFICIT	16	141.991	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	0	239.595
	- DEFICIT	24	141.991	0
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	8.880	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	8.880	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	239.595
	- DEFICIT	29.3	133.111	0

Nr. crt	Denumirea indicatorului	Cod rand	An precedent	An curent
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (ct. 6350000)	29.4	0	0
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	0	0
	- EXCEDENT	31	0	239.595
	- DEFICIT	32	133.111	0



M/S

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la data de 30.06.2017

Denumirea indicatorilor	Nr rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
TOTAL (rd 02 la 01)	01	0	0	0	0
- 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	0	0	0
- Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii	04	0	0	0	0
- Paza obstescasca 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

Handwritten signature



**VENITURILE, CHELTUIELILE SI EXCENTE ALE BUGELOR
 LOCALE PE UNITATI ADMINISTRATIV-TERITORIALE**

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Nr. rand	Prevederi anuale	Realizat
VENITURI TOTAL	000102	1		
Venituri proprii	4990	2	1.340.300	1.170.927
1. Venituri curente, din care:	000202	3	376.000	248.610
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	4	1.046.000	1.068.610
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	5	136.000	146.639
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	6	30.000	31.659
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	7	106.000	114.980
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	9	820.000	820.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.05	11	552.000	552.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	12	28.000	28.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	18	240.000	240.000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	212	150.000	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		22	150.000	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	23	144.300	102.317
CHELTUIELI TOTAL	5002	25	144.300	102.317
Excedent	98.02	26	1.340.300	1.023.748
VENITURI TOTAL	000102	112	0	147.179
Venituri proprii	4990	113	1.340.300	1.170.927
1. Venituri curente, din care:	000202	114	376.000	248.610
a) Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	04.02	115	1.046.000	1.068.610
- Cote defalcate din impozitul pe venit	04.02.01	116	136.000	146.639
- Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea	04.02.04	117	30.000	31.659
b) Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata	11.02	118	106.000	114.980
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.02	120	820.000	820.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.05	122	552.000	552.000
- Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru	11.02.06	123	28.000	28.000
3. Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate, din care:	40.02	129	240.000	240.000
- Sume din excedentul bugetului local utilizate pentru	40.02.14	1322	150.000	0
4. Subventii de la alte nivele ale administratiei publice		133	150.000	0
- Subventii de la bugetul de stat	42.02	134	144.300	102.317
CHELTUIELI TOTAL	5002	136	144.300	102.317
Excedent	98.02	137	1.340.300	1.023.748
			0	147.179

W

mb



**SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR
 din administratia locala la data de 30.06.2017**

Nr rand	Denumirea indicaotrilor	Cod rand	Inceputul perioadei	Sfirsitul perioadei
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de	5	975.645	1.122.824
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	8	975.645	1.122.824
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	10	975.645	1.122.824
	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre	165	0	6.113
	-de la societati nefinanciare (S.11),	167	0	6.113
1	Creante ale bugetului local (ct.464-497). Total (rd.177+178+179+183), din	176	310.052	411.262
	-de la populatie	177	310.052	411.262
	Total creante (rd.176+184)	185	310.052	411.262
	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii	320	3.258	6.211
	-Societati nefinanciare (S.11)	321	3.258	6.211
	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4423+	331	34.726	49.047
	Salariile angajatilor (ct 421+423+426 +4271+ 4273 +4281)	332	57.151	69.551
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (ct.4272 +	333	21.318	0
	Total (rd.331+332+333+334)	335	113.195	118.598
	Provizioane necurente, din care:	342.1	189.456	172.923
	Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012	342.3	189.456	172.923



Handwritten signature in blue ink.

PLATI RESTANTE
la data de 30.06.2017

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL, din care:	01	0	0	0
-sub 30 de zile	02	0	0	0
-peste 30 de zile	03	0	0	0
-peste 90 de zile	04	0	0	0
-peste 120 zile	05	0	0	0
-peste 1 an	06	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE, din care:	150	0	0	0
-sub 30 de zile	151	0	0	0
-peste 30 de zile	152	0	0	0
-peste 90 de zile	153	0	0	0
-peste 120 zile	154	0	0	0
-peste 1 an	155	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditorii din operații comerciale (ct.401, ct.403, 462) din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.462)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale), (ct.421,ct. 423, ct.426,ct.4271,ct.4273 ct.4281) din care:240	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4271+4273)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4273, ct.429, ct.438) din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	253	0	0	0
-ct.(4273)	254	0	0	0
-ct.(429)	255	0	0	0
-ct.(438)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.467) din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile	301	0	0	0
-peste 30 de zile	302	0	0	0
-peste 90 de zile	303	0	0	0
-peste 120 zile	304	0	0	0
-peste 1 an	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.404, ct.405+462) din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.462)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul perioadei	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				Aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
Împrumuturi nerambursate la scadență, (ct.1611, ct.1621, ct.1631, ct. 1651, ct.1671,ct.169, ct.5192, ct.5195, ct.5196, ct.5197,ct.5198) din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferente celor de la rd.320), (ct.1681, ct.1682, ct. 1683, ct.1685, ct.1687, ct.5186) din care:330	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

nr

nr

