

BALANTA SINTETICA

30.06.2018

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
103.00.00	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul public al unitatilor administrativ - teritoriale	0	24.318.978	0	0	0	0	0	0	0	24.318.978	0	24.318.978
104.01.01	Fondul bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al unitatilor administrativ - teritoriale	0	1.309.330	5.315	5.315	0	0	5.315	5.315	5.315	1.314.645	0	1.309.330
105.02.00	Rezerve din reevaluarea constructiilor	0	11.235	0	0	0	0	0	0	0	11.235	0	11.235
105.03.00	Rezerve din reevaluarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	16.626	0	0	0	0	0	0	0	16.626	0	16.626
105.04.00	Rezerve din reevaluarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	5.193.285	0	0	0	0	0	0	0	5.193.285	0	5.193.285
117.00.00	Rezultatul reportat	0	2.596.186	7.012.365	6.856.477	6.683	0	7.019.048	6.856.477	7.019.048	9.452.663	0	2.433.615
121.00.00	Rezultatul patrimonial	3.432.761	3.610.325	6.891.185	7.422.248	604.118	0	7.495.303	7.422.248	10.928.064	11.032.573	0	104.509
151.02.03	Provizioane pentru litigii din drepturi salariale castigate in instanta peste 1 an	0	221.162	221.162	221.162	0	0	221.162	221.162	221.162	442.324	0	221.162
162.02.00	Imprumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale cu termen de rambursare in exercitiile viitoare	0	336.714	96.260	96.260	16.141	16.141	112.401	112.401	112.401	449.115	0	336.714

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
168.02.00	Dobanzi aferente imprumuturilor interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale	0	0	1.896	1.896	0	0	1.896	1.896	1.896	1.896	0	0
208.01.00	Programe informatice	35.222	0	0	0	0	0	0	0	35.222	0	35.222	0
208.02.00	Alte active fixe necorporale	20.085	0	0	0	0	0	0	0	20.085	0	20.085	0
211.01.00	Terenuri	4.802.008	0	5.315	5.315	0	0	5.315	5.315	4.807.323	5.315	4.802.008	0
212.09.01	Constructii – alte active fixe incadrate in grupa constructii	21.882.304	0	0	0	0	0	0	0	21.882.304	0	21.882.304	0
213.01.00	Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	783.160	0	-28.897	0	0	0	-28.897	0	754.263	0	754.263	0
213.02.00	Aparate si instalatii de masurare, control si reglare	95.937	0	-130.081	0	0	0	-130.081	0	-34.144	0	-34.144	0
214.00.00	Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active fixe corporale	229.922	0	158.978	0	0	0	158.978	0	388.900	0	388.900	0
231.00.00	Active fixe corporale in curs de executie	1.761.289	0	256.304	0	0	0	256.304	0	2.017.593	0	2.017.593	0
233.00.00	Active fixe necorporale in curs de executie	198.883	0	0	0	0	0	0	0	198.883	0	198.883	0
280.08.00	Amortizarea altor active fixe necorporale	0	53.433	0	0	0	0	0	0	0	53.433	0	53.433
281.02.00	Amortizarea constructiilor	0	316.328	316.328	0	0	0	316.328	0	316.328	316.328	0	0
281.02.01	Amortizarea constructiilor - drumuri publice	0	0	0	316.328	0	0	0	316.328	0	316.328	0	316.328
281.03.00	Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor	0	436.623	343.552	0	0	0	343.552	0	343.552	436.623	0	93.071
281.03.01	Amortizarea echipamentelor tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)	0	0	0	124.414	0	0	0	124.414	0	124.414	0	124.414

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
281.03.02	Amortizarea aparatelor si instalatiilor de masurare, control si reglare	0	0	0	458.240	0	3.391	0	461.631	0	461.631	0	461.631
281.04.00	Amortizarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie a valorilor umane si materiale si a altor active fixe corporale	0	125.908	0	158.978	0	0	0	158.978	0	284.886	0	284.886
302.02.00	Combustibili	0	0	9.200	9.200	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200	0	0
302.04.00	Piese de schimb	0	0	3.206	3.206	2.997	2.997	6.203	6.203	6.203	6.203	0	0
302.08.00	Alte materiale consumabile	1	0	37.235	37.235	859	859	38.094	38.094	38.095	38.094	1	0
303.01.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in magazine	1.412	0	1.499	2.910	0	0	1.499	2.910	2.911	2.910	1	0
303.02.00	Materiale de natura obiectelor de inventar in folosinta	764.712	0	17.818	0	0	0	17.818	0	782.530	0	782.530	0
401.01.00	Furnizori sub 1 an	0	165.355	739.079	711.944	0	9.089	739.079	721.033	739.079	886.388	0	147.309
404.01.00	Furnizori de active fixe sub 1 an	0	176.717	256.304	256.304	0	0	256.304	256.304	256.304	433.021	0	176.717
411.01.01	Cienti cu termen sub 1 an	376.339	0	280.933	6.205	0	0	280.933	6.205	657.272	6.205	651.067	0
421.00.00	Personal - salarii datorate	0	238.122	3.083.385	2.999.303	0	51.361	3.083.385	3.050.664	3.083.385	3.288.786	0	205.401
427.01.00	Retineri din salarii datorate tertilor	0	17.869	253.118	319.118	69.662	1.348	322.780	320.466	322.780	338.335	0	15.555
427.01.0001	Sindicat	0	1.439	11.573	11.144	61	0	11.634	11.144	11.634	12.583	0	949
427.01.0002	C.A.R.	0	15.223	106.827	103.568	0	1.348	106.827	104.916	106.827	120.139	0	13.312
427.01.0003	Rate, popiri	0	1.207	9.973	10.243	183	0	10.156	10.243	10.156	11.450	0	1.294
427.01.0004	Carduri	0	0	124.745	194.163	69.418	0	194.163	194.163	194.163	194.163	0	0
428.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0	10.068	3.067	8.614	0	145	3.067	8.759	3.067	18.827	0	15.760
431.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale	0	56.063	80.848	24.812	0	0	80.848	24.812	80.848	80.875	0	27
431.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale	0	37.013	664.896	727.710	4.207	0	669.103	727.710	669.103	764.723	0	95.620
431.03.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	17.181	25.294	8.113	0	0	25.294	8.113	25.294	25.294	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
431.04.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari sociale de sanatate	0	19.285	271.676	291.855	1.565	0	273.241	291.855	273.241	311.140	0	37.899
431.05.00	Contributiile angajatorilor pentru accidente de munca si boli profesionale	0	543	789	246	0	0	789	246	789	789	0	0
431.06.00	Contributia asiguratorie pentru munca	0	0	52.739	61.587	2.197	0	54.936	61.587	54.936	61.587	0	6.651
431.07.00	Contributiile angajatorilor pentru concedii si indemnizatii	0	-13.629	2.310	15.939	847	0	3.157	15.939	3.157	2.310	0	-847
437.01.00	Contributiile angajatorilor pentru asigurari de somaj	0	1.701	2.419	718	0	0	2.419	718	2.419	2.419	0	0
437.02.00	Contributiile asiguratilor pentru asigurari de somaj	0	1.706	2.466	760	0	0	2.466	760	2.466	2.466	0	0
438.00.00	Alte datorii sociale	0	0	187.306	187.306	30.365	30.365	217.671	217.671	217.671	217.671	0	0
444.00.00	Impozit pe venitul din salarii si din alte drepturi	0	43.292	204.168	183.582	0	6.027	204.168	189.609	204.168	232.901	0	28.733
461.01.01	Debitori sub 1 an - creante comerciale	63.497	0	0	2.751	0	0	0	2.751	63.497	2.751	60.746	0
461.02.01	Debitori peste 1 an - creante comerciale	0	0	13.814	0	0	0	13.814	0	13.814	0	13.814	0
462.02.09	Creditori peste 1 an - alte datorii necurente	0	3.683	0	348	0	1.904	0	2.252	0	5.935	0	5.935
464.00.00	Creante ale bugetului local	4.648.793	0	1.013.409	361.727	0	4.374	1.013.409	366.101	5.662.202	366.101	5.296.101	0
467.02.00	Creditori ai bugetului local	0	0	0	-470	0	6.714	0	6.244	0	6.244	0	6.244
468.01.07	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	169.195	0	0	0	169.195	0	169.195	0	169.195	0
468.01.0702	Sume acordate din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa - sectiunea de dezvoltare	0	0	169.195	0	0	0	169.195	0	169.195	0	169.195	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
481.09.00	Alte decontari	2.646.056	2.646.056	2.646.055	2.646.056	0	0	2.646.055	2.646.056	5.292.111	5.292.112	0	1
489.02.01	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent - cheltuieli	0	5.262	5.262	0	0	0	5.262	0	5.262	5.262	0	0
519.01.07	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare	0	0	0	169.195	0	0	0	169.195	0	169.195	0	169.195
521.01.00	Disponibil al bugetului local	0	0	2.821.274	0	430.090	0	3.251.364	0	3.251.364	0	3.251.364	0
521.03.00	Rezultatul executiei bugetare din anii precedenti	207.325	0	0	169.195	0	0	0	169.195	207.325	169.195	38.130	0
529.02.01	Disponibil din sumele colectate pentru bugetul local la trezorerie	0	0	3.718	3.718	0	0	3.718	3.718	3.718	3.718	0	0
531.01.01	Casa in lei	0	0	1.231.344	1.231.344	175.339	175.339	1.406.683	1.406.683	1.406.683	1.406.683	0	0
532.04.00	Bonuri valorice pentru carburanti auto	9.231	0	8.500	8.500	1.400	1.400	9.900	9.900	19.131	9.900	9.231	0
532.08.00	Alte valori	0	0	0	0	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750	79.750	0	0
550.01.02	Disponibil din fonduri cu destinatie speciala la institutii de credit	9.800	0	5.165	0	0	0	5.165	0	14.965	0	14.965	0
552.00.00	Disponibil pentru sume de mandat si sume in depozit	3.683	0	348	0	1.904	0	2.252	0	5.935	0	5.935	0
581.01.01	Viramente interne – activitatea operationala	0	0	1.245.363	1.245.363	175.339	175.339	1.420.702	1.420.702	1.420.702	1.420.702	0	0
602.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0	0	19.100	10.600	0	8.500	19.100	19.100	19.100	19.100	0	0
602.04.00	Cheltuieli privind piesele de schimb	0	0	6.203	4.477	0	1.726	6.203	6.203	6.203	6.203	0	0
602.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0	0	18.515	10.478	0	8.037	18.515	18.515	18.515	18.515	0	0
610.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0	0	200.923	114.847	0	86.076	200.923	200.923	200.923	200.923	0	0
614.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0	0	5.539	1.422	0	4.117	5.539	5.539	5.539	5.539	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
622.00.00	Cheltuieli privind comisioanele si onorariile	0	0	13.000	8.500	0	4.500	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0
626.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0	0	28.970	18.693	0	10.277	28.970	28.970	28.970	28.970	0	0
628.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0	0	334.001	194.278	0	139.723	334.001	334.001	334.001	334.001	0	0
629.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale – cheltuieli curente	0	0	270	0	0	270	270	270	270	270	0	0
635.01.00	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	0	0	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
641.00.00	Cheltuieli cu salariile personalului	0	0	2.768.927	1.880.243	0	888.684	2.768.927	2.768.927	2.768.927	2.768.927	0	0
642.00.00	Cheltuieli salariale in natura	0	0	108.710	98.950	0	9.760	108.710	108.710	108.710	108.710	0	0
645.07.00	Cheltuieli cu contributia asiguratorie pentru munca	0	0	59.446	39.845	0	19.601	59.446	59.446	59.446	59.446	0	0
645.08.00	Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala	0	0	1.740	728	0	1.012	1.740	1.740	1.740	1.740	0	0
665.02.00	Cheltuieli din diferente de curs valutar – diferente de curs din reevaluarea disponibilitatilor	0	0	112.401	80.241	0	32.160	112.401	112.401	112.401	112.401	0	0
666.00.00	Cheltuieli privind dobanzile	0	0	5.471	4.428	0	1.043	5.471	5.471	5.471	5.471	0	0
677.00.00	Ajutoare sociale	0	0	192.196	108.356	0	83.840	192.196	192.196	192.196	192.196	0	0
681.01.00	Cheltuieli operationale privind amortizarea activelor fixe	0	0	1.111	0	0	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111	0	0
681.03.00	Cheltuieli operationale privind ajustarile pentru deprecierea activelor fixe	0	0	9.451	8.867	0	584	9.451	9.451	9.451	9.451	0	0
731.01.00	Impozit pe venit	0	0	212	375	163	0	375	375	375	375	0	0
731.02.00	Cote si sume defalcate din impozitul pe venit	0	0	862.794	1.166.138	303.344	0	1.166.138	1.166.138	1.166.138	1.166.138	0	0
734.00.00	Impozite si taxe pe proprietate	0	0	644.879	729.708	84.829	0	729.708	729.708	729.708	729.708	0	0
735.02.00	Sume defalcate din TVA	0	0	871.000	1.297.000	426.000	0	1.297.000	1.297.000	1.297.000	1.297.000	0	0

Simbol	Denumire	Sold initial		Rulaje precedente		Rulaje luna		Total rulaje		Total sume		Sold final	
		Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor	Debitor	Creditor
735.06.00	Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati	0	0	134.118	156.860	22.742	0	156.860	156.860	156.860	156.860	0	0
739.00.00	Alte impozite si taxe fiscale	0	0	2.305	2.485	180	0	2.485	2.485	2.485	2.485	0	0
750.00.00	Venituri din proprietate	0	0	18.452	23.997	5.545	0	23.997	23.997	23.997	23.997	0	0
751.01.00	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	0	0	327.080	372.984	45.904	0	372.984	372.984	372.984	372.984	0	0
751.02.00	Venituri din taxe administrative, eliberari permise	0	0	1.222	1.996	774	0	1.996	1.996	1.996	1.996	0	0
751.03.00	Amenzi, penalitati si confiscari	0	0	111.622	158.858	47.236	0	158.858	158.858	158.858	158.858	0	0
751.04.00	Diverse venituri	0	0	39.815	62.154	22.339	0	62.154	62.154	62.154	62.154	0	0
770.00.00	Finantarea de la buget	0	0	0	3.468.365	0	700.412	0	4.168.777	0	4.168.777	0	4.168.777
770.00.0001	Administratia centrala - Finantarea de la buget	0	0	0	1.031.381	0	318.233	0	1.349.614	0	1.349.614	0	1.349.614
770.00.0001A	Administratia centrala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	1.031.381	0	318.233	0	1.349.614	0	1.349.614	0	1.349.614
770.00.0002	Administratia locala - Finantarea de la buget	0	0	0	2.436.984	0	382.179	0	2.819.163	0	2.819.163	0	2.819.163
770.00.0002A	Administratia locala - Finantare integrala din buget - Finantarea de la buget	0	0	0	2.436.984	0	382.179	0	2.819.163	0	2.819.163	0	2.819.163
772.01.00	Subventii de la bugetul de stat	0	0	11.472	16.932	5.460	0	16.932	16.932	16.932	16.932	0	0
TOTAL	Total balanta	35.893.603	35.893.603	37.404.829	37.404.832	2.567.979	2.567.976	39.972.808	39.972.808	75.866.411	75.866.411	40.358.194	40.358.194



CONTABIL SEF
BURDUCEA MARIANA

..... *[Signature]*

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	200.757	200.757
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	546.488	145.017
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	28.129.273	28.385.577
01009	6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care:		13.814
01010	Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)		13.814
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	28.876.518	28.745.165
01019	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+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	766.125	782.532
01021	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	439.836	711.813
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	439.836	711.813
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	4.648.793	5.296.101
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	4.648.793	5.296.101
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670606+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4680110+4680111+4680112+4680113+4680114+4680115+4680116+4680117+4680118+4680119+4680120+4680121+4680122+4680123+4680124+4680125+4680126+4680127+4680128+4680129+4680130+4680131+4680132+4680133+4680134+4680135+4680136+4680137+4680138+4680139+4680140+4680141+4680142+4680143+4680144+4680145+4680146+4680147+4680148+4680149+4680150+4680151+4680152+4680153+4680154+4680155+4680156+4680157+4680158+4680159+4680160+4680161+4680162+4680163+4680164+4680165+4680166+4680167+4680168+4680169+4680170+4680171+4680172+4680173+4680174+4680175+4680176+4680177+4680178+4680179+4680180+4680181+4680182+4680183+4680184+4680185+4680186+4680187+4680188+4680189+4680190+4680191+4680192+4680193+4680194+4680195+4680196+4680197+4680198+4680199+4680200)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		169.195
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	5.088.629	6.177.109
010331	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+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5410101+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)	211.008	-872.912
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	9.231	9.231
01035	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+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)	9.800	14.965
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	230.039	-848.716
45	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.084.793	6.110.925
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	34.961.311	34.856.090
01052	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:	3.683	5.935
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	336.714	336.714
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	221.162	221.162
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	561.559	563.811
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	347.334	324.027
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	5.262	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	342.072	324.026
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	163.155	174.327
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	119.863	139.350
01072	4.Imprumuturi 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)		169.195
01078	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	266.059	236.716
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	776.548	904.265
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	1.338.107	1.468.076
80	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	33.623.204	33.388.014
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	30.849.454	30.849.454
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	2.596.186	2.434.051
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	177.564	104.509
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	33.623.204	33.388.014

Conducatorul institutiei

SAETA DOMJIAN TSM



Conducatorul compartimentului

financiar- contabil

BURDUCEA MARIANA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
2002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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)	3.667.313	3.352.566
2003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	115.000	374.980
2004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+ 7760000+7780000+7790101+7790109)	16.256	16.932
2005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+ 7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	61.940	245.009
2006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.860.509	3.989.487
2008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+ 6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+ 6470000)	2.269.024	1.652.258
2009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	169.350	192.196
2010	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)	761.915	626.313
2011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+ 6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+ 6820200+6890100+6890200)	63.056	9.715
2012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350100+6540000+6580101+6580109)		1.000
2013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	3.263.345	2.481.482
2015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	597.164	1.508.005
2018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+ 6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	6.495	116.084
2021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	6.495	116.084
2023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	590.669	1.391.921
20292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	590.669	1.391.921
2031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	590.669	1.391.921

ROMANIA
Conducatorul institutiei
SAPTEACANITAMDI
IORDACHEANU
JUD. PRAHOVA

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

BURAUCA MARIANA

[Signature]

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL -BUGET DE STAT-

la data de 30.06.2018

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	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	516.579
2.	Subventii si transferuri	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	516.579
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	516.579
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	0
	- DEFICIT	24	0	516.579
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	516.579
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din 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
XII	- EXCEDENT	31	0	0
XII	- DEFICIT	32	0	516.579

INTACIT,

CONTABIL,

EC. IANCULESCU ȘTEFANIA

CONTUL DE EXECUTIE PATRIMONIAL -BUGET DE STAT-

la data de 30.06.2018

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	0	0
2.	Venituri din activitati economice	03	0	0
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	04	0	0
4.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala	05	0	0
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE	06	0	0
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	0	0
1.	Salariile si contributiile aferente angajatilor	08	0	770.833
2.	Subventii si transferuri	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti	10	0	0
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane	11	0	0
5.	Alte cheltuieli operationale	12	0	0
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE	13	0	770.833
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA III	14	0	0
	- EXCEDENT	15	0	0
	- DEFICIT	16	0	770.833
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	0
	- DEFICIT	24	0	770.833
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE	25	0	0
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE	26	0	0
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	0	0
	- EXCEDENT	28	0	0
	- DEFICIT	29	0	0
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1	0	0
	- EXCEDENT	29.2	0	0
	- DEFICIT	29.3	0	770.833
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000)	29.4	0	0

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 31.03.2018

cod 03

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	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 șomaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 / 7700000	Buget trezorerii a statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii și subventii ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din venituri proprii și buget activitatii de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3+...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	211,008			207,325											3,683
- sume recuperate din excedentul anului precedent**)	14.1	0	X	X		X	X	X		X				X		X
- Sume utilizate din excedentul anului precedent/ sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***)	14.2	169,195	X	X	169,195					X				X		X
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			X
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	-872,912	0	#####	470,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,370

Conducatorul institutiei

1.349.614

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei

