

BILANT

incheiat la 30.06.2019

- lei -

Nr. rand	Denumirea indicatorilor	Cod	Sold la:	
			inceputul anului	sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	ACTIVE	01		
	ACTIVE NECURENTE	02		
	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2 900500-2900800-2900801-2900809-2930100*)	03	1178575	1390272
	Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2 910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	256712658	264182021
	Terenuri si cladiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+ 2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201 -2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208- 2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2 910207-2910208-2930200)	05	2488533836	2588686230
	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
	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: 2678+2679- 296) din care:	07	41506637	41506637
	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	41506637	41506637
	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:	09	93149	94695
	Creante comerciale necurente – sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct 4110201+4110208+4610201+4610209 - 4910200 -4960200)	10	48748	48748
	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	2788024855	2895859855
	ACTIVE CURENTE	18		
	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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-392030 0-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300 -3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100- 3970200-3970300-3980000-4420803)	19	94018077	88270965
	Creante curente – sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an-	20		
	Creante din operatiuni comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+)	21	276780144	51048485

A	B	C	1	2
	4130100+ 4180000+4250000+4280102+ 4610101+ 4610109 +4730109**+4810101+ 4810102+ 4810103+4810200+ 4810300+4810900+ 4820000+ 4830000 + 4890000 - 4910100- 4960100+5120800), din care:			
	Decontari privind încheierea 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+4610101+4610109 -4910100 - 4960100), din care :	22	37845120	45397529
	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1	2080	11556
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+ 4420400+ 4420800**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+ 4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+ 4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	5718702	5024394
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24		
	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+4550100+ 4550301+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	1469763	8163368
	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26		
	Împrumuturi 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		56645937
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	283968609	120882184
	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31		
	Conturi la trezorerii si institutii de credit :	32		
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct. 5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+514010 1+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+5150500+5150 600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+52 00100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+ 5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+529020 1+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520 000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+56 00101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+ 5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+574030 1+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	177391440	164004898
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+ 5320800+5420100)	33.1	3072351	3087531
	depozite	34		
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa în valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+ 5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302+ 5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+)	35	6578714	6461279

A	B	C	1	2
	5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5620102+5620103+5620402)			
	Dobânda de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
	depozite	36		
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	187042505	173553708
	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct. 5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+5240100+5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)	41		
	Dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1		
	Cheltuieli in avans (ct. 4710000)	42	106534	180188
	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	565135725	382887045
	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	3353160580	3278746900
	DATORII	50		
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an	51		
	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	1503661	1431811
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+4620201+ 4620209)	53	918058	918058
	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54	53720010	55479957
	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	3106324	2093359
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	58329995	59005127
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an	59		
	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+ 4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+4810103+4810200+ 4810300+ 4810900+4820000+4830000+4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	310817682	33572527
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)	60.1	59865602	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+ 4620109), din care:	61	29741197	32997225
	Avansuri primite	61.1	8	
	Datorii catre bugete (ct. ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+ 4670400+4670500+4670900+ 4730109+4810900), din care:	62	32207125	19404913
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63		
	Contributii sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	15971365	15943872
	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+4510402+451040	65		1465200

A	B	C	1	2
	9+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)			
	din care: sume datorate Comisiei Europene (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)	66		
	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de până 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		56645937
	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmeaza a fi platite în 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		
	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	26368794	26914988
	Alte drepturi convenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+429 0000+4380000), din care:	73	107901	38290
	Pensii, indemnizatii de somaj, burse	73.1		
	Venituri in avans (ct.4720000)	74	3282124	2876724
	Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	6791188	6176911
	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	379574814	147095490
	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	437904809	206100617
	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	2915255771	3072646283
	CAPITALURI PROPRII	83		
	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+104 0102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	2260795800	2309572101
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	540735632	734175208
	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold debitor)	86		
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	113724339	28898974
	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88		
	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	2915255771	3072646283

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

la data de 30.06.2019

Cod 02

-lei-

Nr. crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01		
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+7450900+ 7460100+ 7460200+ 7460300+ 7460900)	02	160,283,862	171,915,551
2.	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	125,348,281	161,493,619
3.	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct. 7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+790109)	04	155,988,085	111,570,033
4.	Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	6,697,528	6,270,081
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	448,317,756	451,249,284
II.	CHELTUIELI OPERATIONALE	07		
1.	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450700+6450800+6460000+6470000)	08	209,083,526	256,000,190
2.	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	101,805,107	49,201,888
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	77,720,294	95,841,810
4.	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	6,570,001	7,698,311
5	Alte cheltuieli operationale	12	2,128,349	2,529,270

A	B	C	1	2
	(ct.6350000+6540000+6580000+6580101+6580109)			
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	397,307,277	411,271,469
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	51,010,479	39,977,815
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.	VENITURI FINANCIARE (ct. 7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17	784	
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct. 6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	18	181,353	759,307
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	180,569	759,307
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22		
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	50,829,910	39,218,508
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24		
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	2,952	
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		10,319,534
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27		
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28	2,952	
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29		10,319,534
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2	50,832,862	28,898,974
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3		
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 6350000**, 6350200)	29.4		
XI.	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30		
	- EXCEDENT (rd. 29.2 - rd.29.4)	31	50,832,862	28,898,974
	- DEFICIT (rd. 29.3 + rd.29.4)	32		

*) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1

***) Nota: Datele se preiau din contul 6350000 pentru coloana 1 la raportarile trim.II si III cu sumele determinate potrivit prevederilor art.13 alin.(2) lit. b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	TOTAL	CASA ct. 5310101	Buzet de stat *) ct. 5200100/ 7700000	Buzet local ct. 5210100/ 7700000	Buzet de asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000	Buzet de asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buzet Fond national de asigurari ct. 5750100/ 7700000	Buzet trezoreriei statului ct. 5240100/ 7700000	Buzet instituti publice finantate integral din venituri proprii 5600101/ 7700000	Buzet instituti publice finantate din venituri proprii si suventii 5610101/ 7700000	Buzet activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare 5620101/ 7700000	Buzet imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buzet fonduri externe neramb (sursad) 5150103/ 7700000	Ate disponibilitat. (ct. 500)	
																1
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1. Incasari	02	450422695	6438117		191131436					208805283	35791278	3043974			78242	5175501
2. Plati	03	408756362	6401367		156525474					209148068	30261760	1246288			59721	5154820
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-03)	04	41666333	36750		34605962					-342785	5529518	1797686			18521	20681
1. Incasari	06	7262			2004					5258						
2. Plati	07	54297388			51218714					1417423	1661251					
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-54290126			-51216710					-1412165	-1661251					
1. Incasari	10	56645937			40000000					15847208	244581	500000			54148	
2. Plati	11	762749			762749											
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	55883188			39237251					15847208	244581	500000			54148	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	43259395	36750		22626503					14092258	4112848	2297686			72669	20681
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	177391440			128074408					44322880	931675	1526158			54148	2482171
- 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	56645937			40000000					15847208	244581	500000			54148	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2-14.3)	15	164004898	36750		110700911					42567930	4799942	3323844			72669	2502852

1. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

2. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

3. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

4. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

5. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

6. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

7. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

8. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

9. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

10. Fondurile de rezervă din veniturile proprii ale instituțiilor de învățământ, care sunt utilizate integral sau parțial din veniturile proprii, care pot fi utilizate în situații de urgență pentru acoperirea necesităților de funcționare a instituțiilor de învățământ.

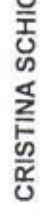
PRESEDINTE

ALIN ISE




DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



Viza trezorerie




SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2019

Cod 04

-lei-

Denumirea indicatorilor A	Cod rand B	Total 1	Casa in valuta 2	Alte disponibilitati 3
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01			
1. Incasari	02	1,779,982	21,049	1,758,933
2. Plati	03	1,898,821	21,049	1,877,772
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02-rd.03)	04	-118,839		-118,839
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 NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	-118,839		-118,839
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	6,578,714		6,578,714
1.Diferente de curs favorabile	15	2,120		2,120
2.Diferente de curs nefavorabile	16	716		716
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	6,461,279		6,461,279

NOTA: Coloanale se completeaza astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa in valuta"

Col.3 si urmatoarele - ct. de disponibilitati in lei si in valuta la unitati bancare:(5xxxxxx)

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

la data de 30.06.2019

Cod 05

-lei-

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15) din care:	01	6.475,918	1.173,146	1.411,795	6.237,269
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	381,511	109,826	218,817	272,520
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	581,776	290,090	308,463	563,403
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04				
-Paza obsteasca comuna (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06				
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07				
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08				
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	10				
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	5,512,631	773,230	884,515	5,401,346
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12				
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13				

A	B	1	2	3	4=1+2-3
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14				
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15				

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



**Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58)**

la data de 30.06.2019

-lei-

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Buget asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Buget asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Total plati (titlu VIII cod56 si titlu X cod58) (rd.02+11)			33743683				2161898	59721				
2	Total plati (titlul VIII cod 56) (rd.3 la rd.10)								59721				
3	Cheltuieli de personal (titlul I)												
4	Bunuri si servicii (titlul II)												
5	Subventii (titlu IV)								59721				
6	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlu VI)												
7	Alte transferuri (titlu VII)												
8	Asistenta sociala (titlu IX)												
9	Alte cheltuieli (titlu XI)												
10	Active nefinanciare (titlu XIII)												
11	Total plati (titlu X cod 58) (rd.12 la rd.19)			33743683				2161898					
	Cheltuieli de personal (titlul I)			73949									
	Bunuri si servicii (titlul II)			223730									
	Subventii (titlu IV)												
	Transferuri intre unitati ale administratiei publice (titlul VI)												

Nr. Crt	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Buget de stat (s01-stat)	Buget local (s02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s04-somaj)	Bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sananate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul pentru ex. b. neramb. (s08-stat+asigurari+local)	Bugetul creditelor externe (s06-stat+local)	Bugetul creditelor interne (s07-stat+local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20-stat+asigurari+autonome)	din care: Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	B		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Alte transferuri (titlul VII)												
	Asistenta sociala (titlul IX)												
	Alte cheltuieli (titlul XI)												
	Active nefinanciare (titlul XIII)			33446004				2161898					

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Cod 40

I.

PLATI RESTANTE

la data de 30.06.2019

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd. 150+300), din care:	01		2,483,143	2,483,143
sub 30 de zile (rd. 151+301)	02		2,483,143	2,483,143
PLATI RESTANTE-TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	150		2,483,143	2,483,143
sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	151		2,483,143	2,483,143
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		2,483,143	2,483,143
sub 30 de zile	161		2,483,143	2,483,143

- *) Se completeaza cu urmatoarele coduri;
- 40 - pentru total plati restante;
 - 41 - pentru plati restante din bugetul de stat;
 - 42 - pentru plati restante din bugetele locale;
 - 43 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor sociale de stat;
 - 44 - pentru plati restante din bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - 45 - pentru plati restante din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
 - 46 - pentru plati restante din credite externe;
 - 47 - pentru plati restante din credite interne;
 - 48 - pentru plati restante din fonduri externe nerambursabile;
 - 51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii;
 - 53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate ipartial din venituri proprii;
 - 54 - pentru plati restante ale iactivitatilor finantate integral din venituri proprii;

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare *****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa08)	
		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
1	sold la finele lunii precedente	2849423		2849423					
2	sold la finele perioadei	2483143		2443607					

*) 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;

51 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

53 - pentru plati restante ale institutiilor publice finantate partial din venituri proprii (sectiune functionare, sectiune dezvoltare);

54- pentru plati restante ale activitatilor finantate integral din venituri proprii

**) 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 la cod 51. Pentru indeplinirea conditiei prevazute la art.49 alin.(13*8) din Legea nr.273/2006 privind

finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, procentul calculat la rd.3 coloana 1.1 trebuie sa fie mai mare de 3%.

*****) Se vor cuprinde platile restante care se suporta din bugetul local sau din bugetele institutiilor publice

finantate 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.

PRESEDINTE

ALIN TISE

DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP



SITUATIA ACTIVELOR SI DATORIILOR INSTITUTIILOR PUBLICE
 DIN ADMINISTRATIA LOCALA

Cod 18

la data de 30.06.2019

-lei-

Nr. rand		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
A	B	C	1	2
	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		36750
	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.5610100+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5	177391440	163968148
	Total (in baze cash) (rd.04+05)	8	177391440	164004898
	Total (in baze accrual) (rd.08+09)	10	177391440	164004898
	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)	22	6503	17962
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct.5320800)	23	3065848	3069569
	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la	32	6578714	6461279

	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+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ct.5600102+ct.5600103+ct.5620102+ct.5620103), din care :			
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	34		21
	Total (in baze cash) (rd.32+35)	36	6578714	6461279
	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	38	6578714	6461279
	Actiuni cotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600100 - ct.2960101) (S.11)	131	41506637	41506637
	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	134	41506637	41506637
1	Creante comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	48748	48748
	-de la societati nefinanciare (S.11),	159	46853	45428
	-de la institutiile publice, din care: (rd.161+162+163)	160	1895	3320
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	162	1895	3320
	Creante comerciale curente legate de	165	37845120	45397529

	livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.2320000+ct.2340000+ct.4090101+ct.4090102+ct.4110101+ ct.4110108+ ct.4130100+ct.4180000+ct.4610101 - ct.4910100 - ct.4960100). Total (rd.166+167+168+172), din care de la :			
	- de la gospodariile populatiei (S14)	166	1425	1425
	- de la societati nefinanciare (S.11),	167	11121621	22611136
	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	168	26722074	22784968
	- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	170	26061161	21464019
	- Fonduri de securitate sociala (S.1314)	171	660913	1320949
	Sume de primit de la Autoritatile de Certificare/ Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302)	192	332962	332962
1	Sume datorate tertilor reprezentând garantii si cautiuni aflate în conturile institutiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	573170	474544
	- salariatilor (gospodariile populatiei) (S.143)	204	518011	314233
	- societati nefinanciare (S.11)	205	55159	160311
	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+ct.5190190)	267.1		56645937
	Total (in baze cash) (rd.262+266+267+267.1)	268		56645937

Total (in baza accrual) (cash+dobânzi) (rd.268+274)	275		56645937
Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate, etc.) de institutiile publice locale (ct.1620200+ct.1630200+ct.1670201+ct.1670202+ct.1670203+ ct.1670209). Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de :	286	53720010	55479957
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	288	53720010	55479957
Total (in baza cash) (rd.286)	290	53720010	55479957
Datorii comerciale necurente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+ct.4030200+ct.4040200+ct.4050200+ct.4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre :	312	918058	918058
- Societati nefinanciare (S.11)	313	918058	918058
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	29741197	32997225
- Societati nefinanciare (S.11)	321	27727270	29878894
-Institutii publice, din care (rd.323+324+325):	322	2010421	3061927
- Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S.1313)	324	2010421	3061927
-Alti rezidenti (Alti intermediari financiari, exclusiv societatile de	326	3506	56404

asigurare si fondurile de pensii, Auxiliari financiari, Societati de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)			
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+ ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ ct.4420800 +ct.4440000+ct.4460000+ct.4480100)	331	28093243	15437174
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct.4270300 +ct.4280101)	332	26368794	26914988
Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+ct.4270200 +ct.4270300+ct.4290000+ct.4380000)	333	107901	38290
Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	73240	65481
Total (rd.331+332+333+334)	335	54643178	42455933
Provizioane necurente (ct.1510201+ ct.1510202+ ct.1510203 +ct.1510204 +ct.1510208), din care:	342.1	3106324	2093359
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 reprezentând drepturi salariale câstigate în instanta (ct.1510203)	342.3	134686	
Provizioane curente (ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ ct.1510108) , din care:	343	6791188	6176911

Nota

Sectoarele si subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC' 95)	utilizator Anexa 40	Cod SEC' 95
Societati nefinanciare		S.11
Societati financiare		S.12
Banca centrala		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fondurile de piata monetara		S.124
Alti intermediari financiari, exclusiv societati de asigurare si fonduri de pensii		S.125
Auxiliari financiari		S.126
Societati de asigurare (SA)		S.128
Fonduri de pensii (FP)		S.129
Administratii publice		S.13
Administratia centrala(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administratia locale(exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate sociala		S.1314
Gospodariile populatiei		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii Europene		S.211
Institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

PRESEDINTE

ALIN TISE



DIRECTOR GENERAL

CRISTINA SCHIOP