

Comuna Anavei  
CIF 3229980

BILANT  
30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	143.507	145.955
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	39.460.180	40.621.805
01007	5.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:	200	200
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	200	200
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.603.887	40.767.960
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	366.014	392.400
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:	783.240	942.916
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	783.240	942.916
01025	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:	184.243	184.243
01027	Imprumuturi 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)		1.073.877
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	967.483	2.201.036

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.510000+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)	1.953.974	1.426.044
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.953.974	1.426.044
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.287.471	4.019.480
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.891.358	44.787.440
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	157.255	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	157.255	
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:	1.355.628	88.989
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	1.338.273	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:		72.574
01062	2.Datorii catre bugete (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:	91.165	71.759
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	78.940	62.588
01065	3.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+4510409+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)	1.700.000	1.700.000
01070	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)		1.073.877
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.734	100.054
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	3.272.527	3.034.679
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.429.782	3.034.679
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	39.461.576	41.752.761
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.836.877	27.860.877

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	10.031.047	13.242.198
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	1.593.652	649.686
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	39.461.576	41.752.761

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil



Comuna Aninoasa  
CIF 3224980

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	698.018	1.980.018
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	96.245	2.266
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	66.000	159.508
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	60.344	61.828
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	920.607	2.203.620
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	609.669	780.781
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	77.486	110.402
02010	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)	384.280	616.804
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	262.790	45.947
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.334.225	1.553.934
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)		649.686
02016	- DEFICIT (rd.13-rd.06)	413.618	
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)		649.686
02024	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	413.618	
02029	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)		649.686
020293	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	413.618	
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)		649.686
02032	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	413.618	

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

*Comuna Armeni*  
*CIF 3227980*

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

Nr. *2359* / 22 IUN. 2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	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 somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreriei ct. 5240100/ 7700000	Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct.50X)	
03002	1 Incasari	2.713.089	669.115		2.043.944												
03003	2 Plata	2.111.198	669.115		1.441.143												-940
03005	3 Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	601.864			602.801												-936
03007	2 Plata	1.428.791			1.428.791												
03008	3 Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07)	-1.428.791			-1.428.791												
03010	1 Incasari	1.073.877			1.073.877												
03013	3 Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.073.877			1.073.877												
03015	V RESTEREA (DESCREREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	545.947			546.983												-940
03016	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	1.933.933			1.936.639												17.530
03017	-sume utilizate/transferate din excedentul anului precedent	1.073.877			1.073.877												
03018	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.426.044			1.409.629												16.415

Conducatorul institutiei  
*VELA CRISTIAN*

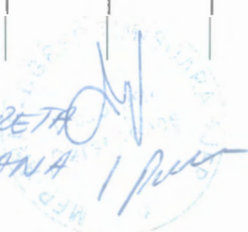


Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil  
*MICULESCU MARIA*

*Maria*

Viza trezoreriei

*Ec BEG MARGARETA*  
*Ec TUBREA ILEANA*



Comuna Arucea,  
CIF 3227980Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice  
din administratia locala

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.953.974	1.426.044
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.953.974	1.426.044
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.953.974	1.426.044
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	200	200
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	200	200
76	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	783.240	942.916
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	783.240	942.916
18185	Total creante (rd.176+184)	783.240	942.916
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	184.243	184.243
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	17.355	16.415
18205	- societati nefinanciare (S11)	17.355	16.415
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		1.073.877
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		1.073.877
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		1.073.877
18320	Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101).		72.574
	Total (rd.321+322+326+327) din care catre:		72.574
18321	-Societati nefinanciare (S11)		72.574
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	91.165	71.759
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	125.734	100.054
18335	Total (rd.331+332+333+334)	216.899	171.813
18341	Avansuri primite de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FORNDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE SI FONDURI DE LA BUGET(ct.4580501+4580502)		1.700.000
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	157.255	
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	157.255	



Caravana Arhivă  
CIF 3229980

## Situatia platilor efectuate

din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de

30.06.2019

Pag: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01-stat)	Buget local (s 02-local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03-bass)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (s 04-somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05-sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambursabile (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)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10-stat+autonome)
A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		1.040.341									
Total plati (titlul X cod58)		1.040.341									
Active nefinanciare (titlul XIII)		1.040.341									

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului financiar-contabil