



ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN



PRIMARIA COMUNEI MĂURENI

Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: www.primariamaureni.eu

Nr. 3442 / 25.07.2016

DECLARATIE ,

Subsemnatul Filimon Brian – ordonator principal de credite la Primaria Maureni , declar pe propria raspundere ca :

- Politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile ;
- Situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata ;
- Institutia isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate .

Semnatura ,

Primar ,
FILIMON BRIAN





ROMÂNIA
JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN



PRIMARIA COMUNEI MĂURENI

Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: comunamaureni.ro

Număr înregistrare : 3443 / 25.07.2016

**PENTRU : ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE
CARAȘ – SEVERIN S.S.A.E.E.B.L.**

DE LA : PRIMĂRIA COMUNEI MĂURENI

OBIECT : Situații financiare trim II

PAGINI : 1 + dosar

Alăturat prezentei vă înaintăm situațiile financiare pentru bugetul local al
comunei Măureni aferente trim. II 2016.

Cu stima ,

**PRIMAR ,
Filimon Brian**



**CONTABIL ,
Eneșel Daniela**

ROMÂNIA



JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN



PRIMARIA COMUNEI MĂURENI

Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: comunamaureni.ro

Număr înregistrare : 3444 / 25.07.2016

**PENTRU : ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANA A FINANTELOR PUBLICE
CARAȘ – SEVERIN S.S.A.E.E.B.L.**

DE LA : PRIMĂRIA COMUNEI MĂURENI

OBIECT : Corespondență solduri cu extrase

PAGINI : 1

Prin prezenta vă comunicăm faptul că soldurile de la 30.06.2016 cuprinse în situațiile financiare pentru bugetul local al comunei Măureni aferente trim. II 2016, corespund cu sumele scrise în extrasele de cont.

Cu stima ,

**PRIMAR,
Filimon Brian**



**CONTABIL,
Eneșel Daniela**

ROMÂNIA



JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN



PRIMARIA COMUNEI MĂURENI

Tel. 0255/526001 ; Fax.0255/526001 ; E-mail: primaria_maureni@yahoo.com; Web: comunamaureni.ro

Număr înregistrare : 2444 / 25.07.2016

**PENTRU : ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR PUBLICE
CARAȘ – SEVERIN S.S.A.E.E.B.L.**

DE LA : PRIMĂRIA COMUNEI MĂURENI

OBIECT : Corespondență solduri cu extrase

PAGINI : 1

Prin prezenta vă comunicăm faptul că soldurile de la 30.06.2016 cuprinse în situațiile financiare pentru bugetul local al comunei Măureni aferente trim. II 2016, corespund cu sumele scrise în extrasele de cont.

Cu stima ,

**PRIMAR,
Filimon Brian**



**CONTABIL,
Eneșel Daniela**

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

La data de 30.06.2016

Situațiile financiare încheiate la sfârșitul Trimestrului II 2016 au fost întocmite în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82 / 1991 cu prevederile OM.PP nr . 616/19.05.2006 precum și cu modificările și completările ulterioare .

NOTA I : Date referitoare la execuția bugetului de venituri și cheltuieli

a. Pentru venituri

În anul 2016 , s-au încasat venituri bugetare în sumă de 2.456.587 lei , din care :

- Venituri din impozite , taxe , contribuții de asigurări și alte venituri ale bugetelor locale 2.300.952 lei ;
- Venituri din activități economice lei ;
- Finanțări , subvenții , transferuri , alocații bugetare cu destinație specială 155.635 lei.

b. Pentru cheltuieli

În trimestrul II cheltuielile bugetare definitive aprobate au fost în sumă de 1.612.243 lei , din care s-au constituit angajamente bugetare de 4.198.916 și legale în sumă de 4.198.916 lei.

Plățile nete de casă realizate în trimestrul II au fost în sumă de 1.612.243 lei , rămânând angajamente legale de plătit în sumă de 2.586.673 lei .

În trimestrul II cheltuielile efective realizate au fost în sumă de 1.663.517 lei .

Plățile efectuate în trimestrul II s-au realizat conform legislației în vigoare și în limitele prevederilor și creditelor bugetare deschise .

Pentru trimestrul II au fost aprobate și repartizate creditele bugetare pe structura clasificăției bugetare , conform normelor legale în vigoare .

Nr. Crt.	Denumire indicatori	Credite definitive	Plăți efectuate
	CHELTUIELI TOTAL	5.385.400	1.612.243
51.02	Autorități publice	900.000	328.647
54.02	Alte servicii publice generale	30.000	1.922
61.02	Ordine publica și siguranța naționala	140.100	59.137
65.02	Învățământ	1.499.000	768.069
67.02	Cultură , religie , acțiuni privind activitatea sportivă	663.000	81.211
68.02	Asistență socială, alocații, pensii, ajutoare, indemnizații	221.560	92.731
70.02	Servicii dezvoltare publice	207.650	57.145
74.02	Protecția mediului	791.460	74.678
83.02	Agricultura	70.000	0
84.02	Transporturi	862.630	148.702

Cheltuielile de personal realizate la nivelul primăriei au fost în sumă de 989.308 lei, un procent de **61,36 %** din totalul cheltuieli.

Cheltuielile materiale și serviciile realizate în trimestrul II au fost în sumă de 458.519 lei, un procent de **28,44 %** din total cheltuieli.

Ajutoarele sociale acordate în trimestrul II au fost în sumă de 79.416 lei , un procent de **4,93 %** din total cheltuieli .

Cheltuielile de capital realizate în trimestrul II au fost în sumă de 85.000 lei , un procent de **5,27 %** din total cheltuieli .

NOTA II : Date referitoare la active fixe corporale

În trimestrul II cheltuielile de capital realizate au fost în sumă de 85.000 lei .
În trimestrul II, situația activelor fixe se prezenta astfel :

Nr. crt.	Indicatori	Sold la începutul perioadei	Sold la sfârșitul perioadei	Diferențe
0	1	2	3	4
A	TOTAL , din care :	29.763.334,87	30.401.215,35	-637.880,48
1	Terenuri	538.572	538.572	0
2	Amenajări terenuri	21.498.143	21.498.143	0
3	Construcții	7.380.205	8.066.640,48	- 686.435,48
4	Instalații tehnice, mijloace de transport	292.341.87	243.786,87	48.555
5	Mobilier, aparatură birotică	54.073	54.073	0

NOTA III : Date referitoare la stocuri

La intrarea în gestiune , bunurile materiale sunt evaluate la costul de achiziție .

Evidența stocurilor se ține cantitativ și valoric . Valoarea stocurilor existente la finele trimestrului II , 30.06.2016 , a fost de 457.131 lei .

NOTA IV : Date referitoare la creanțe

La finele trimestrului II unitatea a înregistrat creanțe bugetare în sumă de 2.190.342 lei față de 3.100.833 lei cât s-au înregistrat la începutul anului cu o descreștere de 910.491 lei .

NOTA V : Date referitoare la datorii

La finele trimestrului II unitatea a înregistrat datorii în sumă de 587.986 lei față de 2.154.369 lei , la începutul anului , au scazut cu 1.566.383 lei .

NOTA VI : Alte informații

Veniturile totale realizate au fost în sumă de 2.456.587 lei , iar cheltuielile aferente exercițiului bugetar 2016 au fost în sumă de 1.612.243 lei, înregistrându-se un ~~deficit~~ / excedent în sumă de 844.344 lei .

Concluzii și propuneri

Creditele bugetare alocate au fost utilizate conform prevederilor OUG 273 / 2006 privind finanțele publice locale .

Înregistrările în contabilitate s-au efectuat cronologic și sistematic pe baza documentelor justificative vizate pentru controlul financiar preventiv , întocmite în conformitate cu normele legale care să confirme primirea și înregistrarea bunurilor materiale , plata obligațiilor către bugetul consolidat al statului ,etc.

În trimestrul I nu au fost întâmpinate greutăți în desfășurarea activității unității , existând o bună colaborare cu unitățile subordonate consiliului local .

Semnătura și ștampila



Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2016

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	4
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	11

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2016

Pag.: 1 - lei -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de solictare la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma neautorizate de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Prestantare dedusa din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din neregali aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si an precedenti	din care:	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)	Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alineat02)							Suma rezultate din neregali deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rezultate din neregali deduse din sumele solictate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent
10004	A	01		02	03	04	05	06	07	08	09	10
	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5604)	13.000										
10040	Total (cod01 la 39.2)	13.000										

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2016

Anexa 27

Pag.: I - lei -											
Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- hass)	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 nerambur- sabile (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+ asigurari+ 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)		13.000									
Total plati (titlul VIII cod56)		13.000									
Active nefinanciare (titlul XIII)		13.000									

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

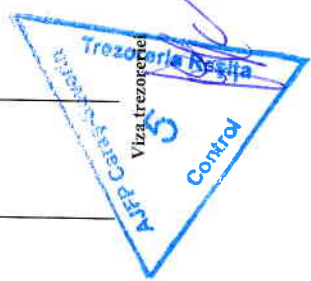
30.06.2016

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 trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor 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+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)	
03002	1. Incasari	3.020.620	612.126														23.904
03003	2. Plati	2.225.602	612.126														86.236
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)																
03007	2. Plati	795.018															
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	85.000															
03010	1. Incasari	-85.000															
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	72.000															-62.326
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	72.000															
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	782.018															
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***	1.094.261															-67.326
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	72.000															-62.326
		1.804.279															

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



	Col 1	Col 2	Col 4	Col 8						
	Col 2 + col 8	Casa	Finantare	Total disp col 10	5004	5006				
	Total	Total	Total							
Activ operaț Încasări rd 2	3.020.620	612.129	2.384.587			23.904				
Plăți rd 3	2.225.602	612.129	1.527.243			86.230				
Sold rd 4	795.018	-	857.344			-62.326				
Investiții										
Încasări rd 6 3902		-		-		-				
Plăți rd 7	85.000	-	85.000	-		-				
Sold rd 8	-85.000	-	-85.000	-		-				
Finanțare										
Încasare rd 10	72.000	-	72.000	-		-				
Plăți rd 11		-		-		-				
Sold rd 12	72.000	-	72.000	-		-				
Sold rd 13	782.018	-	844.344			-62.326				
Rd4+rd8+rd12										
Sold încep an Sold rd14	1.094.261	-	1.031.935			62.326				
Sold rd 14.2	72.000	-	72.000							
Sold final Rd 15=rd13+rd14	1.804.279	-	1.804.279							



BILANT
30.06.2016

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+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	164.803	164.803
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	26.703.841	26.775.841
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	26.868.644	26.940.644
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803)	386.168	457.131
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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	1.695.828	
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care:	1.333.210	1.671.707
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.333.210	1.671.707
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:	71.795	446.635
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)		72.000
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	3.100.833	2.190.342
01033	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+51		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
	70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400 +5290901+5310101+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)	1.094.261	1.804.279
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.094.261	1.804.279
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	4.581.262	4.451.752
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	31.449.906	31.392.396
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	347.351	347.351
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	347.351	347.351
01060	1.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+4890201+5090000+5120800), din care:	1.761.658	
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	3.505	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care:	18.291	68.801
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)	13.678	53.082
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)		72.000
Q1072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	27.069	99.834
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	1.807.018	240.635
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	2.154.369	587.986
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	29.295.537	30.804.410
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	25.151.364	25.151.364
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	20.078.846	4.146.844
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		1.506.202
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	15.934.673	
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	29.295.537	30.804.410

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



ult

[Signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	2.310.818	2.416.866
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	27.405	8.579
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	255.091	530.270
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	327.737	214.004
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	2.921.051	3.169.719
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	941.791	1.112.583
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	66.514	79.416
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)	358.340	457.968
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	323.404	13.000
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)		550
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	1.690.049	1.663.517
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.231.002	1.506.202
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.231.002	1.506.202
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	3.773	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	3.773	
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.234.775	1.506.202
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.234.775	1.506.202

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	1.094.261	1.804.279
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	1.094.261	1.804.279
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	1.094.261	1.804.279
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	1.333.210	1.671.707
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	1.333.210	1.333.303
18178	- de la societati nefinanciare (S11)		338.404
18185	Total creante (rd.176+184)	1.333.210	1.671.707
18191	Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301)	71.795	446.635
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:	62.326	
18205	- societati nefinanciare (S11)	62.326	
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		72.000
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		72.000
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)		72.000
18301	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100)	18.291	68.801
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	27.069	99.834
18335	Total (rd.331+332+333+334)	45.360	168.635
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	347.351	347.351
183422	Provizioane necurente,constituite conform OMFP416/2013 reprezentand arierate in litigiu (din soldul ct.1510201)		2.452
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203)	344.899	344.899

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

