

la data de 30.06.2018

cod 01

lei

| Nr. crt. | DENUMIREA INDICATORILOR                                                                                                                                                                                               | Cod rând | Sold la începutul anului | Sold la sfârșitul perioadei |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------------|
| A        | B                                                                                                                                                                                                                     | C        | 1                        | 2                           |
| 1.       | ACTIVE                                                                                                                                                                                                                | 01       | X                        | X                           |
| 2.       | ACTIVE NECURENTE                                                                                                                                                                                                      | 02       | X                        | X                           |
| 3.       | Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)                                                                               | 03       | 78.180                   | 97.387                      |
| 4.       | Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+ 2310000 - 2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 04       | 3.537.898                | 3.639.864                   |
| 5.       | Terenuri și clădiri (ct. 2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)                                                            | 05       | 193.579.486              | 194.034.141                 |
| 6.       | Alte active nefinanciare (ct.2150000)                                                                                                                                                                                 | 06       | 0                        | 0                           |
| 7.       | Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200), din care:                 | 07       | 2.680                    | 2.680                       |
| 8.       | Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)                                                                                                                                          | 08       | 2.680                    | 2.680                       |
| 9.       | Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209-4910200-4960200), din care:                                                 | 09       | 0                        | 0                           |
| 10.      | Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioada mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)                                                                  | 10       | 0                        | 0                           |
| 11.      | TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)                                                                                                                                                                         | 15       | 197.198.244              | 197.774.072                 |
| 12.      | ACTIVE CURENTE                                                                                                                                                                                                        | 18       | X                        | X                           |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 13. | <b>Stocuri</b> (ct.<br>3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+<br>3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+<br>3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+<br>3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+<br>3490000+3510100+3510200+3540100+3540500+3540600+<br>3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+<br>3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-<br>3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-<br>3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-<br>4420803) | 19   | 2.973.657 | 3.031.446 |
| 14. | <b>Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20   | X         | X         |
| 15. | <b>Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+<br>4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+<br>4730109**+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890<br>101+4890301-4910100-4960100+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                             | 21   | 763.312   | 753.312   |
| 16. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890101+4890301)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 21.1 | 0         | 0         |
| 17. | <b>Creanțe comerciale și avansuri</b> (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+<br>4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22   | 763.312   | 753.312   |
| 18. | <b>Avansuri acordate</b> (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 22.1 | 0         | 0         |
| 19. | <b>Creanțe bugetare</b> (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+<br>4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+<br>+4420802+4440000**+4460100**+ 4460200**+4480200+<br>4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+46604<br>01+4660402+4660500+4660900+ 4810101**+ 4810102**+<br>4810103**+ 4810900**- 4970000), din care:                                                                                                                                                                                      | 23   | 3.750.482 | 4.481.529 |
| 20. | <b>Creanțele bugetului general consolidat</b> (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+<br>4660500+4660900-4970000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24   | 3.750.482 | 4.481.529 |
| 21. | <b>Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+<br>4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+<br>4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+<br>4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+<br>4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+<br>4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+<br>4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+<br>4740000+4760000), din care:                                           | 25   | 0         | 0         |
| 22. | <b>Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori</b> (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+<br>4500505+4500700)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 26   | 0         | 0         |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |             |             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 23. | <b>Împrumuturi pe termen scurt acordate</b> (ct.<br>2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+<br>2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+ 2670609+<br>4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+ 4680106+<br>4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+ 4690106+<br>4690108+4690109)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27   | 0           | 1.460.578   |
| 24. | <b>Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30   | 4.513.794   | 6.695.419   |
| 25. | <b>Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 31   | 0           | 0           |
| 26. | <b>Conturi la trezorerii și instituții de credit :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32   | X           | X           |
| 27. | <b>Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.</b><br>5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+<br>5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+<br>5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+<br>5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+<br>5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+<br>5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+<br>5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+<br>5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+<br>5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+<br>5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+<br>5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000) | 33   | 1.530.254   | -203.669    |
| 28. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b> (ct.<br>5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+<br>5320600+5320800+5420100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 33.1 | 10.533      | 132.840     |
| 29. | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 34   | X           | X           |
| 30. | <b>Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută</b> (ct.<br>5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+<br>5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+<br>5150302+5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+<br>5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+<br>5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580202+<br>5580302+5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+<br>5600402+5610102+5610103+5620102+5620103+5620402)                                                                                                                                                                                                       | 35   | 176.005     | 155.358     |
| 31. | <b>Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie</b><br>(ct.5180702+5420200)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 35.1 | 0           | 0           |
| 32. | depozite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 36   | X           | X           |
| 33. | <b>Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40   | 1.716.792   | 84.529      |
| 34. | <b>Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale</b> (ct.<br>5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+<br>5240200+5240300+5550101+5550102+5550103 -7700000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 41   | 0           | 0           |
| 35. | <b>Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie</b><br>(ct. 5320400+5180701+5180702)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41.1 | 0           | 0           |
| 36. | <b>Cheltuieli în avans (ct. 4710000 )</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 42   | 0           | 0           |
| 37. | <b>TOTAL ACTIVE CURENTE</b><br>(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45   | 9.204.243   | 9.811.394   |
| 38. | <b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46   | 206.402.487 | 207.585.466 |
| 39. | <b>DATORII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50   | X           | X           |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |           |           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|-----------|
| 40. | <b>DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 51   | X         | X         |
| 41. | <b>Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an</b> (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                         | 52   | 7.981     | 16.178    |
| 42. | Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 53   | 7.981     | 7.981     |
| 43. | <b>Împrumuturi pe termen lung</b> (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 54   | 0         | 0         |
| 44. | <b>Provizioane</b> (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55   | 0         | 0         |
| 45. | <b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58   | 7.981     | 16.178    |
| 46. | <b>DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 59   | X         | X         |
| 47. | <b>Datorii comerciale, avansuri și alte decontări</b> (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:                                                                                                                                                                                                                                 | 60   | 4.596.550 | 1.386.067 |
| 48. | <b>Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct. 4890201)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60.1 | 55.222    | 0         |
| 49. | Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101), din care:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 61   | 4.404.794 | 982.645   |
| 50. | Avansuri primite (ct.4190000)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.1 | 0         | 0         |
| 51. | <b>Datorii către bugete</b> (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+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   | 406.945   | 457.247   |
| 52. | Datoriile instituțiilor publice către bugete                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63   | X         | X         |
| 53. | Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 63.1 | 263.640   | 368.073   |
| 54. | Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64   | 0         | 0         |
| 55. | <b>Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale</b> (ct. 4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4540402+4540409+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) | 65   | 302.229   | 302.229   |



|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |             |             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------------|
| 56. | din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori<br>(ct.4500200+4500400+4500600+4590000+4620103)                                                                                                                                                                                                                        | 66   | 0           | 0           |
| 57. | <b>Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an</b><br>(ct. 5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+<br>5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+<br>5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+<br>5190110+ 5190180+5190190 )                                        | 70   | 0           | 1.460.578   |
| 58. | <b>Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercițiului curent</b><br>(ct. 1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+<br>1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+<br>1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+<br>1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+<br>1680709 -1690100) | 71   | 0           | 0           |
| 59. | <b>Salariile angajaților</b> (ct.<br>4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)                                                                                                                                                                                                                                            | 72   | 497.846     | 599.910     |
| 60. | <b>Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse)</b> (ct.<br>4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+<br>4290000+4380000), din care:                                                                                                                                        | 73   | 0           | 0           |
| 61. | <b>Pensii, indemnizații de șomaj, burse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 73.1 | X           | X           |
| 62. | <b>Venituri în avans</b> (ct.4720000)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 74   | 0           | 0           |
| 63. | <b>Provizioane</b><br>(ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)                                                                                                                                                                                                                                                               | 75   | 326.228     | 326.228     |
| 64. | <b>TOTAL DATORII CURENTE</b><br>(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)                                                                                                                                                                                                                                                                  | 78   | 6.129.798   | 4.532.259   |
| 65. | <b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 79   | 6.137.779   | 4.548.437   |
| 66. | <b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.80= rd.46-79 = rd.90)                                                                                                                                                                                                                              | 80   | 200.264.708 | 203.037.029 |
| 67. | <b>CAPITALURI PROPRII</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 83   | X           | X           |
| 68. | <b>Rezerve, fonduri</b><br>(ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+10<br>40101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400<br>+1050500+1060000+1320000+1330000)                                                                                                                                                  | 84   | 170.202.954 | 170.223.609 |
| 69. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 85   | 29.311.993  | 29.128.810  |
| 70. | <b>Rezultatul reportat</b><br>(ct.1170000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 86   | 0           | 0           |
| 71. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold creditor)                                                                                                                                                                                                                                                     | 87   | 749.761     | 3.684.610   |
| 72. | <b>Rezultatul patrimonial al exercitiului</b><br>(ct.1210000- sold debtor)                                                                                                                                                                                                                                                       | 88   | 0           | 0           |
| 73. | <b>TOTAL CAPITALURI PROPRII</b><br>(rd.84+85-86+87-88)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 90   | 200.264.708 | 203.037.029 |

eXpert Bugetar (c) Adi-Com SOFT 2018

\*) Conturi de repartizat după natura elementelor respective.

\*\*) Solduri debitoare ale conturilor respective.

PRIMAR  
EC. GAJU MARIANA

CONTABIL  
LUCA MARIA