

PRIMARIA PECINEAGA
PECINEAGA
CONSTANTA

BILANT
Incheiat la data de 30.06.2019

M.F.P.-A.M.A.F.-J.C.R.R. Galati
A.J.F.P. Constanta
SEF ADMINISTRATIE ADJUNCT
TREZORIER SEF
CTG STZ 3125
Ziua 18 Luna 07 Anul 2019 -lei-

NR. 4498/17.07.2019

Cod 01	Nr rd	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	A	B	C	1	2
	A.	ACTIVE	01	X	X
		ACTIVE NECURENTE	02	X	X
1		Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	118 254	86 444
2		Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910300-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	04	324 848	266 062
3		Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	05	47 692 800	48 131 890
4		Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06		
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:	07	900	900
		Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	900	900
6		Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200), din care:	09		
		Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10		
7		TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	48 136 802	48 485 296
		ACTIVE CURENTE	18	X	X
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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000)	19	924 867	943 764
2		Creante curente - sume ce urmeaza a fi incasate intr-o perioada mai mica de un an	20	X	X
		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:	21		
		Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	211		
		Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22		

Cod 01		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr rd					
		B	C	1	2
A					
	Avansuri acordate		221	X	X
	Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**+4310600**+ 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	2 079 547	2 946 198
	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)		24	2 079 547	2 946 198
	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		
	Sume de primit de la Comisia Europeana / alti donatori(ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)		26		
	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)		27		491 922
	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)		30	2 079 547	3 438 120
3	Investitii pe termen scurt (ct.5050000-5950000)		31		
4	Conturi la trezorerii si institutii de credit :		32	X	X
	Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+5290901+5310101+5500101+5510000+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610100+5610300+5620101+5620300+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)		33	558 800	1 503 807
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)		331		
	- depozite		34	X	X
	Conturi la institutii de credit, BNR, casa in valuta (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+5140102+5140202+5150102+5150202+5150302 +5160102+5160202+5170102+5170202+5290102+5290202+5290302+5290902+5310402+5410102+5410202+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5590102+5590202+5600102+5600402+5620102+5620103+5620402)		35		
	Dobânda de incasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)		351		
	depozite		36	X	X
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)		40	558 800	1 503 807
5	Conturi de disponibilitati ale Trezoreriei Centrale si ale trezoreriilor teritoriale (ct.5120600+5120700+5120901+5120902+5121000+ 5240100+5240200+5240300-7700000)		41		
	Dobânda de incasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)		411		

Cod 01		Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr rd	Denumirea indicatorilor			
	B	C	1	2
A				
6	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42		
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	3 563 214	5 885 691
8	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	51 700 016	54 370 987
B.	DATORII	50	X	X
	DATORII NECURENTE- sume ce urmeaza a fi platite dupa-o perioada mai mare de un an	51	X	X
1	Sume necurente- sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+ 4620201+ 4620209 + 5090000), din care:	52		
	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+ 4040200+4050200+ 4620201)	53		
2	Împrumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200 +1660201+ 1660202+1660203+ 1660204+1670201+ 1670202+1670203 +1670208 +1670209-1690200)	54		
3	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55		
	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58		
	DATORII CURENTE - sume ce urmeaza a fi platite într-o perioada de pana la un an	59	X	X
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+4840000+ 4890201+ 5090000+ 5120800), din care:	60	1 617 118	380 917
	Decontari privind incheierea executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	601	1 539 149	
	Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	77 969	380 917
	Avansuri primite	611	X	X
2	Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000 +4420300+4420800+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+46703 00+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000), din care:	62	130 593	83 171
	Datoriile institutiilor publice catre bugete	63	X	X
	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+4310600+ 4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	631	112 396	71 650
	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64		

Cod 01		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr rd					
A		B	C	1	2
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+4540402+ 4540409+4510601+4510602 + 4510603+4510605+4510606+ 4510609+ 4520100 + 4520200+4530200+4540200+ 4540401+ 4540402+ 4540601+4540602+4540603+ 4550200+ 4550401+ 4550402+4550403+4550404+4560400+ 4580401+ 4580402+ 4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	65		
		4580501+4580502+4590000+ 4620103+ 4730103)	66		
		din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)			
4		Imprumuturi pe termen scurt - sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pâna 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		491 922
5		Imprumuturi 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		
6		Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	183 347	113 471
7		Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+ 4290000+ 4380000), din care:	73		
		Pensii, indemnizatii de somaj, burse	731	X	X
8		Venituri în avans (ct.4720000)	74		
9		Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+ 1510108)	75	21 600	
10		TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	1 952 658	1 069 481
11		TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	1 952 658	1 069 481
12		ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	49 747 358	53 301 506
C.		CAPITALURI PROPRII	83		
1		Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	25 456 514	25 456 514
2		Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	22 236 187	25 994 149
3		Rezultatul reportat (ct.1170000 - sold debtor)	86		
4		Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	2 054 657	1 850 843
5		Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debtor)	88		
6		TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	49 747 358	53 301 506

-lei-

Cod 01		Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
Nr rd					
A		B	C	1	2

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MONEA SOFIA

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
Incheiat la data de 30.06.2019

- lei-

Cod 02		Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
Nr. rd.					
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+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	02	2 480 590	3 202 668
2		Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	13 064	2 630
3		Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	4 169 010	677 767
4		Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05	121 507	241 116
		TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	06	6 784 171	4 124 181
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	983 886	1 179 995
2		Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+6780000+6790000)	09	83 257	104 601
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	952 463	1 035 000
4		Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11		90 596
		Alte cheltuieli operationale(ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12		
		TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	2 019 606	2 410 192
III.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14		
		- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	4 764 565	1 713 989
		- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		
IV.		VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	17		
V.		CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+6860300+6860400+6860800)	18		
VI.		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19		
		- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20		
		- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		
VII		REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA (rd.14+rd.19)	22		
		- EXCEDENT (rd.15+20)	23	4 764 565	1 713 989
		- DEFICIT (rd.16+21)	24		
VII I.		VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25	104 098	136 854

Nr. rd.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
		C	1	2
A	B	26		
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.69000000+69100000)	27		
	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	28	104 098	136 854
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	29		
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	30		
	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI	31	4 868 663	1 850 843
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	32		
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)			

CONDUCATORUL INSTITUTIEI

STAN NICULAE



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
MONEA SOFIA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

- lei-

Incheiat la data de 30.06.2019

Cod 03	CONDICATORIUL COMPARTIMENTULUI															
Denumirea indicatorilor	Cod rand	Casa in lei 5310101	Finantarea din bugetul de stat 5200100/7700000	Finantarea din bugetul local 5210100/7700000	Fin. din buget asig. soc. de stat 5250101,5/7700000	Fin. din bugetul asig. somat. 5740102/7700000	Fin. din bugetul asig. soc. sanat. 5710100/7700000	Fin. din bugetul Ft. Mediu. 5750100/7700000	Fin. de la bug. trez. statului 5240100/7700000	Buget inst. publice finant. integral din ven. proprii 5600101/7700000	Buget inst. publice finantate din ven. proprii si subventii 5610100/7700000	Buget activ. fin. din venituri proprii si bug. activ. privatizare 5620101/7700000	Buget impr. int./ext. 5130101, 5140101, 5150103/7700000	Buget fond. i ext. neramb. (sursa D) 5150103/7700000	Alte disponibilitati 5xx	
	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A																
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	1.0															
1. Incasari	2.0	4 773 571	1 499 641		3 255 530						2 000					16 400
2. Plati	3.0	3 804 185	1 499 641		2 287 044											17 500
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	4.0	969 386			968 486						2 000					- 1 100
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	5.0															
1. Incasari	6.0	136 854			136 854											
2. Plati	7.0	161 233			161 233											
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	8.0	- 24 379			- 24 379											
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	9.0															
1. Incasari	10.0	491 922			491 922											
2. Plati	11.0															
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12.0	491 922			491 922						2 000					- 1 100
IV. CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13.0	1 436 929			1 436 029						45 281					9 211
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14.0	558 800			504 308											
- Sume recuperate din excedentul anului precedent **)	14.1															
- Sume utilizate din excedentul anului precedent- sume transferate din excedent la bugetul local-sume transferate trezorerie****)	14.2	491 922			491 922											
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent****)	14.3															
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	15.0	1 503 807			1 448 415						47 281					8 111

CONDUCATORUL INSTITUTIEI,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

STAN NICULAE

MONEA SOFIA

TREZORERIA

Viza trezoreriei

MANGALIA