

20. IUL. 2018

61.352

Bilant

Trimestrul 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	INTRARE Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
3	Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000 -2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	53.317,00	28.026,00
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	989.809,00	968.391,00
5	Terenuși clădiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200 -2910100-2910200-2930200)	05	40.821.539,00	40.973.699,00
9	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209 -4910200 -4960200), din care:	09	1.484,00	0,00
10	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201 -4910200 -4960200)	10	1.484,00	0,00
11	TOTAL ACTIVE NECURENTE(rd.03+04+05+06+07+09)	15	41.866.149,00	41.970.116,00
13	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)	19	934.791,00	872.102,00
15	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (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	138.216,00	139.059,00
19	Creanțe bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310600**+ 4310700**+4370100**+4370200**+ 4370300**+4420400+ 4420802**+ 4440000**+ 4460000** 4480200+ 4610102+ 4630000+4640000 + 4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+ 4660900+4810101**+ 4810102**+ 4810103**+ 4810900**+ 4820000** - 4970000), din care:	23	2.075.141,00	2.553.856,00
20	Creanțele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900 - 4970000)	24	2.075.141,00	2.553.846,00
24	Total creante curente (rd. 21+23+25+27)	30	2.213.357,00	2.692.915,00
27	Conturi la trezorerie, casa în 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+ 5610101 + 5610300+ 5620101+5620300+ 5710100 + 5710300 + 5710400 + 5740101 + 5740102+ 5740301+ 5740302 +5740400 +5750100 + 5750300 + 5750400-7700000)	33	1.160.741,00	1.268.026,00
28	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	1.116,00	1.343,00
30	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+ 5600103+ 5600402+ 5610102+ 5610103+ 5620102+ 5620103+ 5620402)	35	4.225,00	4.825,00
33	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	1.166.082,00	1.274.194,00
37	TOTAL ACTIVE CURENTE(rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	4.314.230,00	4.839.211,00
38	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	46.180.379,00	46.809.327,00
47	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+4620101+4620109 +4730109+ 4810101+4810102+ 4810103+4810200+4810300+ 4810900+4820000+ 4830000+ 4890000+ 5090000+ 5120800), din care:	60	13.714,00	19.724,00

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
48	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	4.128,00	0,00
49	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	6.058,00	15.707,00
51	Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 4310600+ 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:	62	254.440,00	283.493,00
53	Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4310600+4310700+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	88.431,00	122.231,00
59	Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280101)	72	168.544,00	194.233,00
64	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	436.698,00	497.450,00
65	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	436.698,00	497.450,00
66	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE- TOTAL DATORII= CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	45.743.681,00	46.311.877,00
68	Rezerve, fonduri (ct.1000000 + 1010000 + 1020101+ 1020102 + 1030000 + 1040101 + 1040102 + 1050100+ 1050200+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000 + 1390100)	84	38.247.082,00	38.257.078,00
69	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	8.522.389,00	7.594.021,00
71	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87	0,00	460.778,00
72	Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1.025.790,00	0,00
73	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	45.743.681,00	46.311.877,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - TOTAL

Trimestrul 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.048.701,00	2.820.051,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	103.554,00	185.800,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	143.214,00	50.464,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	102.625,00	95.273,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	3.398.094,00	3.151.588,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.508.602,00	886.429,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	130.675,00	130.932,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	360.017,00	334.203,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.764.368,00	100.975,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	1.484,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4.763.662,00	1.454.023,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	1.697.565,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.365.568,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	8.593,00	24.681,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8.593,00	24.681,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	1.672.884,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.374.161,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	1.672.884,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.374.161,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	1.672.884,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.374.161,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,



Contul de Rezultat Patrimonial - [02] Bugetul local

Trimestrul 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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+ 7510300+7510400+ 7510500)	02	3.048.701,00	2.820.051,00
2.	Venituri din activități economice (ct.7510100+ 7510200+/-7090000)	03	103.554,00	185.800,00
3	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială (ct.7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+ 7740200+7750000+7760000+7780000+ 7790101 + 7790109)	04	143.214,00	50.464,00
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7210000+7220000+7500000+ 7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	102.625,00	95.273,00
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE(rd.02+03+04+05)	06	3.398.094,00	3.151.588,00
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	1.508.602,00	886.429,00
2	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	130.675,00	130.932,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	360.017,00	334.203,00
4	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct. 6290200 + 6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	2.764.368,00	100.975,00
5	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350100+6350200+6540000+6580101+6580109)	12	0,00	1.484,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	4.763.662,00	1.454.023,00
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	0,00	1.697.565,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	1.365.568,00	0,00
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18	8.593,00	24.681,00
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21	8.593,00	24.681,00
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23	0,00	1.672.884,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	1.374.161,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	29.2	0,00	1.672.884,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	1.374.161,00	0,00
	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	31	0,00	1.672.884,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	1.374.161,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Contul de Rezultat Patrimonial - [01] Bugetul de stat

Trimestrul 2, Anul: 2018

NR. CRT.	Denumirea indicatorilor	Cod rand	An precedent	An curent
1	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+ 6450800+6460000+6470000)	08	0,00	1.165.706,00
3	Stocuri, consumabile, lucrări și servicii executate de terți (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	0,00	46.400,00
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE(rd.08+09+10+11+12)	13	0,00	1.212.106,00
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	0,00	1.212.106,00
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24	0,00	1.212.106,00
	- DEFICIT (rd.24+29-23-28)	29.3	0,00	1.212.106,00
	- DEFICIT (rd.29.3+29.4)	32	0,00	1.212.106,00

ORDONATOR DE CREDITE.

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod ran d	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigură sociale de stat ct. 5250101 + 5250102	Buget asigură pentru șomaj ct. 5740101 + 5740102	Buget Fond național unic de asigură ri sociale de sănăt e ct. 5710100 /	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100 /	Buget trezorer ia statului ct. 5240100 /	Buget instituii publice finanțate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget instituii publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610101/ 7700000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumutur i interne și externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambursa bile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilit ăți (ct. 5xx)	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01																
1. Incasari	02	3.330.653,00	671.520,00	0,00	2.649.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.467,00
2. Plati	03	1.960.084,00	671.520,00	1.022.801,00	1.272.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.577,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	1.370.569,00	0,00	-1.022.801,00	1.376.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.110,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05																
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	171.094,00	0,00	0,00	171.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-171.094,00	0,00	0,00	-171.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09																
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	69.389,00	0,00	0,00	69.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-69.389,00	0,00	0,00	-69.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	1.130.086,00	0,00	-1.022.801,00	1.136.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.110,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.160.741,00	0,00	0,00	1.148.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.527,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilit neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	2.290.827,00	0,00	-1.022.801,00	2.284.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.417,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,



Fluxuri de trezorerie (cod 03) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod	Total	531 01 01	50.02.21	50.02.29	50.06 (552)	50.07	50.33 (5292)	88.98.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01								
1. Incasari	02	3.330.653,00	671.520,00	0,00	0,00	1.220,00	0,00	8.247,00	0,00
2. Plati	03	2.982.885,00	671.520,00	0,00	0,00	730,00	6.600,00	8.247,00	0,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	347.768,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-6.600,00	0,00	0,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05								
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	171.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	-171.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09								
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	69.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	-69.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	107.285,00	0,00	0,00	0,00	490,00	-6.600,00	0,00	0,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	1.160.741,00	0,00	0,00	0,00	3.527,00	9.000,00	0,00	1.148.213,00
- sume recuperate din excedentul anului precedent*	14.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- sume utilizate din excedentul anului precedent*	14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***)	14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARȘTUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1 - 14.2 - rd.14.3)	15	1.268.026,00	0,00	0,00	0,00	4.017,00	2.400,00	0,00	1.148.213,00

VIZA.

Fluxuri de trezorerie (cod 04) - Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorului	Cod rand	Total	531.01.01	550.01.02+512.01.02
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	02	1.020,00	0,00	1.020,00
2. Plati	03	420,00	0,00	420,00
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 02- rd.03)	04	600,00	0,00	600,00
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	06	0,00	0,00	0,00
2. Plati	07	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	0,00	0,00	0,00
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0,00	0,00	0,00
1. Incasari	10	0,00	0,00	0,00
2. Plati	11	0,00	0,00	0,00
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	0,00	0,00	0,00
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	600,00	0,00	600,00
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	4.225,00	0,00	4.225,00
1.Diferente de curs favorabile	15	0,00	0,00	0,00
2.Diferente de curs nefavorabile	16	0,00	0,00	0,00
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+14 +15-16), din care:	17	4.825,00	0,00	4.825,00

ORDONATOR DE CREDITE

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 14b - Disponibil din mijloace cu destinatie speciala

Trimestrul 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul
TOTAL (rd.02 la 15)	01	13.225,00	1.020,00	7.020,00	7.225,00
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02	9.000,00	0,00	6.600,00	2.400,00
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	4.225,00	1.020,00	420,00	4.825,00
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0,00	0,00	0,00	0,00
-Paza obstasca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0,00	0,00	0,00	0,00
Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0,00	0,00	0,00	0,00
-Sume primite din fondul de tezaur	09				
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0,00	0,00	0,00	0,00
-Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0,00	0,00	0,00	0,00
-Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0,00	0,00	0,00	0,00
-Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0,00	0,00	0,00	0,00

ORDONATOR DE CREDITE, /

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

BANCA COMERCIALA ROMANA S.A.

04-07-2018 10:37

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
+4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

**EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 04-07-2018
pe perioada: 01-06-2018 - 30-06-2018**

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.10 Cont Vechi:
Cod IBAN Nou: RO14RNCB0241023046930010 Cod IBAN Vechi:
Valuta: RON
Titular: COMUNA DORNESTI CIC:2304693 CUI/CNP: 4441263
Gestionar: Spinu Alina Dorinela
Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
Garantii depuse de administ

Data operatiunii	Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
07-06-2018				2,252.93		
Tranzactii finalizate:						
07-06-2018 10:48		Referinta 180607S542710451, data valutei 07-06-2018, Decontare -Plator: COMUNA DORNESTI; RO45TREZ24A510103100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO14RNCB0241023046930010; CODFISC 4441263-Detalii: /ROC/garantie gestionar Spinu Alina art 10.01.01 luna MAI 2018	2018060722046469 Ordin de plata 388 07.06.2018		0.00	50.00
Tranzactii finalizate:					0.00	50.00
Sold contabil final:						2,302.93

Sold disponibil la:

04-07-2018 10:37

2,302.93

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST
 Bd. Regina Elisabeta nr. 5, Sector 3, Bucuresti, cod 030016
 Inmatriculata la Registrul Comertului: J40/90/1991
 Inmatriculata la Registrul Bancar Nr. RB-PJR-40-008/18.02.1999
 Cod Unic de Inregistrare: RO 361757
 Inregistrata la Registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 3776 si 3772
 Capital Social: 1.625.341.625,40 lei
 SWIFT: RNCB RO BU; Site: www.bcr.ro; Email: contact.center@bcr.ro
 InfoBCR: 0800.801.BCR (0800.801.227), apelabil gratuit din orice retea nationala;
 +4021.407.42.00 apelabil din strainatate la tarif normal

EXTRAS DE CONT Nr. 6 din data: 04-07-2018
pe perioada: 01-06-2018 - 30-06-2018

Cont Nou: 25335.A01.0.2304693.0241.ROL.11 Cont Vechi:
 Cod IBAN Nou: RO84RNCB0241023046930011 Cod IBAN Vechi:
 Valuta: RON
 Titular: COMUNA DORNESTI CIC: 2304693 CUI/CNP: 4441263
 Gestionar: Dumitrescu Lacramioara Maricic
 Tip Produs: Dep.col.pt.gar.gest.-dep.de administr.alte pers.juridice ORG ROL - Dep.ptr.garantii gest.-
 Garantii depuse de administ

Data operatiunii	Data Valorii	Explicatie	Referinta oper. Document	Sold Contabil Initial	Debit	Credit
07-06-2018				2,052.25		
Tranzactii finalizate:						
07-06-2018 11:34		Referinta 180607S542743219, data valutei 07-06-2018, Decontare -Platitor: COMUNA DORNESTI; RO05TREZ24A670302100101X; CODFISC 4441263-Beneficiar: COMUNA DORNESTI; RO84RNCB0241023046930011; CODFISC 4441263-Detalii: /ROC/garantie gestionar Dumitrescu Lacramioara luna MAI 2018	2018060722130254 Ordin de plata 363 07.06.2018		0.00	50.00
Tranzactii finalizate:					0.00	50.00
Sold contabil final:						2,102.25

Sold disponibil la: 04-07-2018 10:38 2,102.25

PREZENTUL DOCUMENT ESTE ELIBERAT DE BANCA COMERCIALA ROMANA SI ARE VALOARE DE ORIGINAL FIIND VALABIL FARA SEMNATURA SI STAMPILA.
 Soldul disponibil al zilei bancare in scris pe extrasul de cont reflecta situatia sumelor inregistrate in contul curent in momentul editarii extrasului de cont, in functie de obligatiile de plata ale titularului de cont initiate sau evidentiata pana la momentul editarii extrasului de cont.

NAIDA MARIANA
 FN 240 FN FN FN FN
 FN DORNESTI FN SUCEAVA RO

Client: 3349241
CNP:2671004333192

Informatii noi pentru clientii BT

Comisiunile aplicate pentru tranzactiile interbancare includ comisiunile TRANSFOND/BNR percepute de aceste entitati in calitate de administratori ai sistemelor de decontare SENT/REGIS, astfel: incasarea instrumentelor de debit prin compensare pe suport electronic, comision TRANSFOND 0,88 lei/incasare; instrumentele de debit refuzate la plata, comision TRANSFOND 0,55lei/refuz; plati cu ordin de plata pana la 49.999,99lei, comision TRANSFOND 0,51lei/plata; plati cu ordin de plata > 50.000LEI(inclusiv) sau orice suma in lei decontata in regim de urgenta, comision BNR 6 lei/plata.

Fondurile pe care le aveti la Banca Transilvania - sume de pana la 100.000 euro, echivalent in lei - sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare. Mai multe informatii despre garantare si legea aferenta (Nr. 311/2015): www.bancatransilvania.ro/garantarea-depozitelor.

EXTRAS CONT		Numarul: 12	din 02/12/2017 - 31/12/2017	
CONT 061RONGGE0334924101		Valuta	Dep colat garantii gestionare PF fara capitalizare	
Extras numarul 12		RON	Cod IBAN: RO04BTRLRONGGE0334924101	
Data	Descriere		Debit	Credit
	SOLD ANTERIOR			420.00
31/12/2017	RULAJ TOTAL CONT		0.00	0.00
	SOLD FINAL CONT			420.00
TOTAL DISPONIBIL				420.00
din care				
Fonduri proprii				420.00
Credit neutilizat				0.00

Acest extras de cont este valabil fara semnatura si stampila, putand fi obtinut 24/7 si din aplicatiile de internet (BT24) si mobile banking (mBT24)

Anexa 30 - Plati restante TOTAL

Trimestrul: 2, Anul: 2018

Denumirea indicatorilor	Nr. rand	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care:
				afertent sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3

Sinteza platilor restante si arieratelor la data de 30.06.2018

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
0		1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)		0,00						

ORDONATOR DE CREDITE /

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 30 - Sinteza platilor restante si arieratelor TOTAL

Nr. rd.	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare*****		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08)	
		total**)	din care: arierate***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SITUATIA CENTRALIZATA*)
a arieratelor bugetului general al unitatii administrativ-teritoriale la data de 30.06.2018
***) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30b cod 40 - pentru total plati restante.**

Nr. rd.	Explicatia	Total arierate	F E N		Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art. 49 alin. (13) din Legea nr. 273/2006
			Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia		
A	B	1	2	3	4	5
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	% diminuare arierate luna raportare**) (rd. 3 = 1 - rd. 2/rd. 1)					0,00

ORDONATOR DE CREDITE,

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,

Anexa 40b - Situatia activelor si datoriilor

Trimestrul 2, Anul: 2018

Nr. rand	Denumire indicator	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5160101+ ct.5170101+ ct.5210100+ 5210300 + ct. 5280000+ ct.5290201+ct.5290301+ ct. 5290400+ ct.5290901+ ct.5500101+ct. 5510000+ct.5520000+ ct.5550101 +ct.5570101+ ct.5580101+ct.5580201+ ct.5600101+ ct.5600300+ ct.5610100+ct.5610300+ct.5620101 +ct.5620300 - ct.7700000), din care :	005	1.160.741,00	1.268.026,00
	Total (în baze cash) (rd.04+05)	008	1.160.741,00	1.268.026,00
	Total (în baze accrual) (rd.08+09)	010	1.160.741,00	1.268.026,00
	Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ ct.5320600+ct. 5320800)	023	1.116,00	1.343,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ ct.5150102+ ct.5150202+ ct.5160102+ct.5160202+ ct.5170102+ ct.5170202+ ct.5290202+5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct. 5550102+ct. 5550202+ct.5570202+ct.5580102+ ct.5580302+ ct.5600102 + ct. 5620102 + ct.5620103), din care :	032	4.225,00	4.825,00
	Total (în baze cash) (rd.32+35)	036	4.225,00	4.825,00
	Total (în baze accrual)(rd.36+37)	038	4.225,00	4.825,00
	Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ ct.2670208)	051	138.216,00	139.059,00
	Total (în baze cash)(rd.51)	052	138.216,00	139.059,00
1	Creanțe comerciale necurente legate de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	1.484,00	0,00
	-de la societăți nefinanciare (S.11),	159	1.484,00	0,00
1	Creanțe ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	176	2.075.141,00	2.553.846,00
	-de la populație	177	2.075.141,00	2.553.846,00
	Total creante (rd.176+184)	185	2.075.141,00	2.553.846,00
1	Sume datorate terților reprezentând garanții și cauțiuni aflate în conturile instituțiilor publice (ct.4280101+ct.4280201+ct.4620109+ct.4620209) Total (rd.204+205+206), din care :	203	7.852,00	8.942,00
	- salariaților (gospodăriile populației) (S.143)	204	4.325,00	4.925,00
	- societăți nefinanciare (S.11)	205	3.527,00	4.017,00
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101) Total (rd.321+322+326+327), din care, către :	320	6.058,00	15.707,00
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	6.058,00	15.707,00
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ ct.4310700+ct.4370100+ct.4370200+ct.4370300+ct. 4420801+ ct.4440000+ ct.4460000+ct.4460100+ct.4460200+ct.4480100)	331	254.440,00	283.483,00
	Salariile angajaților (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000 +ct.4270100+ct. 4270300 +ct.4280101)	332	168.544,00	194.233,00
	Total (rd.331+332+333+334)	335	422.984,00	477.716,00

ORDONATOR DE CREDITE, /

CONTABIL SEF,

INTOCMIT,