

cont	rulaje anteriorae	rulaje lunare	rulaje totale	solduri finale
DB	CR	DB	CR	DB
Fond d.public	A	94256805.43	94256805.43	94256805.43
D.pub canaliz menaj	A	3809820	3809820	3809820
D.pub st.epurare	A	2061037.93	2061037.93	2061037.93
D.pub drumuri forest	A	4893934.93	4893934.93	4893934.93
D.pub CIT	A	750320.53	750320.53	750320.53
D.pub B.Ortodoxa	A	297078.77	297078.77	297078.77
total sintetic:	=	106068997.59	106068997.59	106068997.59
Fond d.privat	A	43405	43405	43405
r.rep buget local	A	631941.83	5350979.23	4719037.40
Rezultatul patrimonial	A	524995.43	1207699.50	721917.15
Rezultat 2018	A	550213.84	550213.84	550213.84
total sintetic:	=	1075209.27	1757913.34	721917.15
Total clasa: 1:	=	1707151.10	113221295.16	111553357.14
Site web CIT	A	12540	12540	12540
terenuri	A	33885353	33885353	33885353
Constructii	A	60414857.43	60414857.43	60414857.43
Constructii - CIT	A	750320.53	750320.53	750320.53
Ct. canaliz menajera	A	3809820	3809820	3809820
Ct. statie epurare	A	2061037.93	2061037.93	2061037.93
Ct. drumuri forest	A	4893934.93	4893934.93	4893934.93
C-tii Biserica Ortodoxa	A	297078.77	297078.77	297078.77
total sintetic:	=	72227049.59	72227049.59	72227049.59
echip.tehn.(masini,utilaje	A	150953.77	150953.77	150953.77
mijloace de transport	A	255677.34	255677.34	255677.34
TOTAL echip	=	406631.11	406631.11	406631.11
mobilier, birotica, ech.pr	A	299609.21	299609.21	299609.21
active CIT	A	37786.52	37786.52	37786.52
total sintetic:	=	337395.73	337395.73	337395.73
active corp. in curs	A	3872332.73	3872332.73	3872332.73
Teren sport - ch neeligibi	A	19685.16	19685.16	19685.16
Teren sport - ch eligibile	A	127129.02	127129.02	127129.02
total sintetic:	=	4019146.91	4019146.91	4019146.91
Alte participatii	A	300	300	300
amortiz. active fixe necor	A	12540	12540	12540
amortizare programe inform	A	12540	12540	12540
amortiz, echip.masini util	A	135203.77	135203.77	135203.77
amortiz. mijloace transpo	A	255677.34	255677.34	255677.34
amortiz. mobilier,birotica	A	123160.97	123160.97	123160.97
TOTAL am.corp	=	514042.08	514042.08	514042.08
Total clasa: 2:	=	110900956.34	539122.08	526582.08

cont	rulaje DB	anterioare CR	rulaje lunare DB	CR	rulaje totale DB	CR	solduri finale DB	CR
materiale auxiliare	302.0100	A	12424.08		12424.08		12424.08	
combustibili	302.0200	A	1499.90		1499.90		1499.90	
piese de schimb	302.0400	A	141		141		141	
alte materiale consumabile	302.0800	A	135.04		135.04		135.04	
TOTAL materiale	302	=	14200.02		14200.02		14200.02	
obiecte de inventar in fo	303.0200	A	165837.12		165837.12		165837.12	
ob inventar CIT	303.0200-1	A	46101.96		46101.96		46101.96	
total sintetic:	303 0200	=	211939.08		211939.08		211939.08	
Total clasa: 3:			226139.10		226139.10		226139.10	
Furnizori sub 1 an	401.0100	A	147709.80	147709.80	30392.30	163512.44	178102.10	14589.66
personal - salarii datorat	421.0000	A	334735	373781	68872	402152	442653	40501
retineri din salarii dator	427.0100	A	1624	1824	200	1824	2024	200
alte datorii in legatura c	428.0101	A		12209.77	200		12409.77	12409.77
ctb. asiguratati - CAS	431.0200	A	82927	99538	17218	99538	116756	17218
ctb. asiguratati - sanatare	431.0400	A	33182	39829	6890	39829	46719	6890
Ctb. asiguratorie pt muncă	431.0600	A	7456	8950	1549	8680	10499	1819
TOTAL bug social	431	=	123565	148317	25657	148047	173974	25927
alte datorii sociale	438.0000	A	19910	23699	5052	23699	28751	5052
impozit venit din salarii	444.0000	=	143475	172016	30709	171746	202725	30979
alte datorii fata de buget	448.0100	A	19228	23169	4063	23169	27232	4063
creditori	462.0101	A	22465.50	314696.50	5126	27591.50	314696.50	287105
			376261.99	526261.99	100000	476261.99	526261.99	50000
imp cladiri PF	464.0000-0711	A	102128.37	33796	2801	102128.37	36597	65531.37
imp cladiri PJ	464.0000-0712	A	65228.70	9867		65228.70	9867	55361.70
imp teren Pf	464.0000-0721	A	35103.90	12923	410	35103.90	13333	21770.90
imp teren PJ	464.0000-0722	A	450	199		450	199	251
imp teren extravilan	464.0000-0723	A	182195.10	56877	1367	182195.10	58244	123951.10
Taxa judiciara timbru	464.0000-073	A	1338.33			1338.33		1338.33
taxe transp PF	464.0000-1621	A	140626	37119	885	140626	38004	102622
taxe transp PJ	464.0000-1622	A	78634	1015		78634	1015	77619
chirii concesiuni	464.0000-30	A	16337	2436		16337	2436	13901
imputatii	464.0000-33	A	29047.30	9489	738	29047.30	10227	18820.30
recup prejudiciu apa	464.0000-331	A	40531	13560	560	40531	14120	26411
amenzi	464.0000-35	A	177703	5751.47	730	182143	6481.47	175661.53
alte creante	464.0000-90	A	195698.40	53781		195698.40	53781	141917.40
total sintetic:	464 0000	=	1065021.10	236813.47	7491	1069461.10	244304.47	825156.63
TOTAL 46		=	1441283.09	763075.46	7491	1545723.09	770566.46	825156.63
alte decontari	481.0900	A	81727.99	81727.99		81727.99	81727.99	

Primaria Domasnea
sector: 02: Buget local

BALANTA LUNARA de verificare

luna: 2019/06

pag: 3

Total clasa: 4:

disponibil buget local
rez exec.bugetare ani prec
casa in lei
Disp. fd dest.speciala la
viramente interne-activita

Total clasa: 5:

ch. combustibilul
ch. alte consumabile
TOTAL ch.mat
ch. energie si apa
ch. deplasari,detasari,tra
ch. posta, telecomunicatii
ch. servicii executate de
alte ch. autorizate

ch. salarii personal
Chelt. CAM
TOTAL ch.salarii 64

Alte ch operationale - alt
ajutoare sociale
chelt.op. amortizare activ
Total 6: Cheltuieli

Impozit pe venit
cote si sume defalcate din
imp. si taxe pe proprietat
sume defalcate din tva
taxe utilizare bunuri, aut
alte impozite si taxe fisc
TOTAL taxe,impoz
venituri din proprietate
prestari serv, alte activi
taxe administrative, elibe
amenzi, penalitati si conf
diverse venituri
TOTAL 75
subventii de la bugetul de
Total 7: Venituri

cont	rulaje DB	anterioare CR	rulaje DB	lunare CR	rulaje DB	totale CR	solduri DB	finale CR
Total clasa: 4:								
disponibil buget local	A 1059690.64		147569.38				1207260.02	
rez exec.bugetare ani prec	A 445750.72						445750.72	
casa in lei	A 244625.50	244625.50	11911.50	11911.50	256537	256537		
Disp. fd dest.speciala la	A 12209.77		200		12409.77		12409.77	
viramente interne-activita	A 220205.50	220205.50	7749.50	7749.50	227955	227955		
Total clasa: 5:								
	1982482.13	464831.00	167430.38	19661.00	2149912.51	484492.00	1665420.51	
ch. combustibilul								
602.0200	A 1362	1362	299	299	1661	1661		
ch. alte consumabile								
602.0800	A 3128.20	3128.20	368.21	368.21	3496.41	3496.41		
TOTAL ch.mat	= 4490.20	4490.20	667.21	667.21	5157.41	5157.41		
ch. energie si apa								
610.0000	A 31888.05	31888.05	3476.75	3476.75	35364.80	35364.80		
ch. deplasari,detasari,tra								
614.0000	A 1510	1510			1510	1510		
ch. posta, telecomunicatii								
626.0000	A 4337.18	4337.18	452.71	452.71	4789.89	4789.89		
ch. servicii executate de								
628.0000	A 76150.25	76150.25	24157.31	24157.31	100307.56	100307.56		
alte ch. autorizate								
629.0100	A 10018.82	10018.82	1638.32	1638.32	11657.14	11657.14		
ch. salarii personal								
641.0000	A 339668	339668	68872	68872	408540	408540		
Chelt. CAM								
645.0700	A 7633	7633	1549	1549	9182	9182		
TOTAL ch.salarii	= 347301	347301	70421	70421	417722	417722		
Alte ch operationale - alt								
658.0109	A 14484.93	14484.93			14484.93	14484.93		
ajutoare sociale								
677.0000	A 20210	20210	5052	5052	25262	25262		
Chelt.op. amortizare activ								
681.0100	A 14605	14605			14605	14605		
Total 6: Cheltuieli								
	524995.43	524995.43	105865.30	105865.30	630860.73	630860.73		
Impozit pe venit								
731.0100	A 338.50	338.50	56.50	56.50	395	395		
cote si sume defalcate din								
731.0200	A 149874.17	149874.17	38566.38	38566.38	188440.55	188440.55		
imp. si taxe pe proprietat								
734.0000	A 156454.33	156454.33			156454.33	156454.33		
sume defalcate din tva								
735.0200	A 676396	676396	98604	98604	775000	775000		
taxe utilizare bunuri, aut								
735.0600	A 90850	90850			90850	90850		
alte impozite si taxe fisc								
739.0000	A 89888	89888	1896	1896	91784	91784		
TOTAL taxe,impoz	= 1163801	1163801	139122.88	139122.88	1302923.88	1302923.88		
venituri din proprietate								
750.0000	A 1040	1040			1040	1040		
prestari serv, alte activi								
751.0100	A 13355	13355			13355	13355		
taxe administrative, elibe								
751.0200	A 1450	1450	28	28	1478	1478		
amenzi, penalitati si conf								
751.0300	A 26057.50	26057.50	5877.50	5877.50	31935	31935		
diverse venituri								
751.0400	A 100	100	50	50	150	150		
TOTAL	= 42002.50	42002.50	5955.50	5955.50	47958	47958		
subventii de la bugetul de								
772.0100	A 1896	1896			1896	1896		
Total 7: Venituri								
	1207699.50	1207699.50	145078.38	145078.38	1352777.88	1352777.88		

Primaria Domasnea
sector: 02: Buget local

BALANTA LUNARA de verificare

luna: 2019/06

pag: 4

cont	rulaje DB	anterioare CR	rulaje lunare DB	CR	rulaje totale DB	solduri finale DB	CR
fin BL aut publice	770.0000-5110 A	118364	24419	142783	142783	142783	142783
fin BL aut publice	770.0000-5120 A	438867.85	117990.16	556858.01	556858.01	556858.01	556858.01
fin BL cultura	770.0000-6710 A	61871	12790	74661	74661	74661	74661
fin BL cultura	770.0000-6720 A	893.74	17.87	911.61	911.61	911.61	911.61
fin BL social	770.0000-6810 A	142953	27156	170109	170109	170109	170109
fin BL social	770.0000-6857 A	19910	3789	23699	23699	23699	23699
fin BL dezvoltare	770.0000-7020 A	24907.53	2920.61	27828.14	27828.14	27828.14	27828.14
fin BL dezvoltare	770.0000-7085 A	-13560	-560	-14120	-14120	14120	14120
fin BL protec mediu	770.0000-7410 A	16034	3304	19338	19338	19338	19338
fin BL protec mediu	770.0000-7420 A	47767.09		47767.09	47767.09	47767.09	47767.09
fin BL agricultura	770.0000-8320 A	35511.08		35511.08	35511.08	35511.08	35511.08
total sintetic:	770 0000	893519.29	191826.64	1085345.93	1085345.93	14120	1099465.93
TOTAL		118741671.98	749437.00	749437.00	119491108.98	113619252.58	113619252.58
102 ct							



SECRETAR

[Handwritten signature]

*COPIA BIL
BUC*

BALANTA

De la data de 01-01-2019 pana la data de 30-06-2019

-lei-

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Sume		Solduri Finale	
		Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
	Rezultatul reportat	0.00	8,481.09	0.00	0.00	84,953.17	89,526.76	84,953.17	89,526.76	84,953.17	98,007.85	0.00	13,054.68
	Rezultatul reportat	0.00	8,481.09	0.00	0.00	84,953.17	89,526.76	84,953.17	89,526.76	84,953.17	98,007.85	0.00	13,054.68
	Rezultatul reportat	0.00	8,481.09	0.00	0.00	84,953.17	89,526.76	84,953.17	89,526.76	84,953.17	98,007.85	0.00	13,054.68
1.00.00	Rezultatul patrimonial	84,953.17	0.00	0.00	0.00	55,604.83	84,953.17	55,604.83	84,953.17	140,558.00	84,953.17	55,604.83	0.00
1.00	Rezultatul patrimonial	84,953.17	0.00	0.00	0.00	55,604.83	84,953.17	55,604.83	84,953.17	140,558.00	84,953.17	55,604.83	0.00
1.00.00	Rezultatul patrimonial	84,953.17	0.00	0.00	0.00	55,604.83	84,953.17	55,604.83	84,953.17	140,558.00	84,953.17	55,604.83	0.00
2	Material consumabile	10,662.39	0.00	0.00	0.00	12,113.34	19,025.79	12,113.34	19,025.79	22,775.73	19,025.79	3,749.94	0.00
2.02	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.57	2,476.56	2,476.57	2,476.56	2,476.57	2,476.56	0.01	0.00
2.02.00	Combustibili	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.57	2,476.56	2,476.57	2,476.56	2,476.57	2,476.56	0.01	0.00
2.08	Alte materiale consumabile	10,662.39	0.00	0.00	0.00	9,636.77	16,549.23	9,636.77	16,549.23	20,299.16	16,549.23	3,749.93	0.00
2.08.00	Alte materiale consumabile	10,662.39	0.00	0.00	0.00	9,636.77	16,549.23	9,636.77	16,549.23	20,299.16	16,549.23	3,749.93	0.00
3	Material de natura obiectelor de inventar	3,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.91	0.00	3,255.91	0.00
3.02	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.91	0.00	3,255.91	0.00
3.02.00	Material de natura obiectelor de inventar in folosinta	3,255.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,255.91	0.00	3,255.91	0.00
01	Furnizori	0.00	8,662.40	0.00	0.00	41,796.94	33,134.54	41,796.94	33,134.54	41,796.94	41,796.94	0.00	0.00
01.01	Furnizori sub 1 an	0.00	8,662.40	0.00	0.00	41,796.94	33,134.54	41,796.94	33,134.54	41,796.94	41,796.94	0.00	0.00
01.01.00	Furnizori sub 1 an	0.00	8,662.40	0.00	0.00	41,796.94	33,134.54	41,796.94	33,134.54	41,796.94	41,796.94	0.00	0.00
128	Alte datorii si creante in legatura cu personalul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00
128.01	Alte datorii si creante in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00
128.01.01	Alte datorii in legatura cu personalul sub 1 an	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	2,011.00	0.00	0.00
438	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
438.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
438.00.00	Alte datorii sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
444	Impozite pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
444.00	Impozite pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
444.00.00	Impozite pe venitul din salarii si din alte drepturi	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00
481	Decontari intre institutia superioara si institutiile subordonate	0.00	81,727.98	0.00	0.00	81,727.98	0.00	81,727.98	0.00	81,727.98	81,727.98	0.00	0.00
481.09	Alte decontari	0.00	81,727.98	0.00	0.00	81,727.98	0.00	81,727.98	0.00	81,727.98	81,727.98	0.00	0.00
481.09.00	Alte decontari	0.00	81,727.98	0.00	0.00	81,727.98	0.00	81,727.98	0.00	81,727.98	81,727.98	0.00	0.00
602	Cheltuieli cu materialele consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.79	19,025.79	19,025.79	19,025.79	19,025.79	19,025.79	0.00	0.00
602.02	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.56	2,476.56	2,476.56	2,476.56	2,476.56	2,476.56	0.00	0.00

Simbolul conturilor	Denumirea conturilor	Solduri initiale		Rulaje precedente		Rulaje Lunare		Rulaj Cumulat		Total Suma		Solduri finale	
		Debitoare	Credite	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare	Debitoare	Creditoare
2.02.00	Cheltuieli privind combustibilul	0.00	0.00	0.00	0.00	2,476.56	2,476.56	2,476.56	2,476.56	2,476.56	2,476.56	0.00	0.00
2.08	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.23	16,549.23	16,549.23	16,549.23	16,549.23	16,549.23	0.00	0.00
2.08.00	Cheltuieli privind alte materiale consumabile	0.00	0.00	0.00	0.00	16,549.23	16,549.23	16,549.23	16,549.23	16,549.23	16,549.23	0.00	0.00
3	Cheltuieli privind energias si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	0.00	0.00
0.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	0.00	0.00
0.00.00	Cheltuieli privind energia si apa	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	1,233.94	0.00	0.00
1	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	0.00	0.00
1.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	0.00	0.00
1.00.00	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	0.00	0.00	0.00	0.00	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	9,931.65	0.00	0.00
2	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
2.00.00	Cheltuieli cu chiriile	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00
14	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
14.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
14.00.00	Cheltuieli cu deplasari, detasari, transferari	0.00	0.00	0.00	0.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	1,943.00	0.00	0.00
24	Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00
24.01	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00
24.01.00	Cheltuieli cu transportul de bunuri	0.00	0.00	0.00	0.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	5,192.00	0.00	0.00
26	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	410.90	410.90	410.90	410.90	410.90	410.90	0.00	0.00
26.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	410.90	410.90	410.90	410.90	410.90	410.90	0.00	0.00
26.00.00	Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	0.00	0.00	0.00	0.00	410.90	410.90	410.90	410.90	410.90	410.90	0.00	0.00
328	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	0.00	0.00
328.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	0.00	0.00
328.00.00	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	3,844.22	0.00	0.00
329	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	0.00	0.00
329.01	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	0.00	0.00
329.01.00	Alte cheltuieli autorizate prin dispozitii legale - cheltuieli curente	0.00	0.00	0.00	0.00	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	6,423.33	0.00	0.00
677	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
677.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
677.00.00	Ajutoare sociale	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00
770	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	0.00	49,556.00
770.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	0.00	49,556.00
770.00.00	Finantarea de la buget	0.00	0.00	0.00	0.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	49,556.00	0.00	49,556.00
TOTAL		98,871.47	98,871.47	0.00	0.00	338,980.09	338,980.09	338,980.09	338,980.09	437,851.56	437,851.56	62,610.68	62,610.68
TOTAL	Total balanta	98,871.47	98,871.47	0.00	0.00	338,980.09	338,980.09	338,980.09	338,980.09	437,851.56	437,851.56	62,610.68	62,610.68

Conducatorul institutiei

POC REAN ANA



contabil

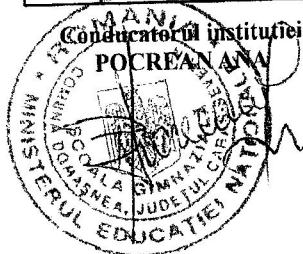
FENESAN ECATERINA

BILANT
la data de 30-06-2019

-lei-

Cod 01

NR. CRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
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- 3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200- 3970300-3980000-4420803)	19	13918	71
	Conturi la trezorerie, casa în lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5130301+5130302+ 5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150301+ 5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+ 5170301+5170302+5200100+5210100+5210300+5230000+ 5250101+5250102+5250301+5250302+5250400+5260000+ 5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+5290400+ 5290901+5310101+5500101+5520000+5550101+5550400+ 5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+ 5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+571030 0+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33		-49
	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40		-49
7	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	13918	-42
8	TOTAL ACTIVE(rd.15+45)	46	13918	-42
1	Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4840000+4810900+4820000+ 4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	60	90390	
	Datorii comerciale si avansuri(ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8662	
10	TOTAL DATORII CURENTE(rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	90390	
11	TOTAL DATORII(rd.58+78)	79	90390	
12	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	80	-76472	-42
2	Rezultatul reportat(ct.1170000- sold creditor)	85	8481	13
5	Rezultatul patrimonial al exercitiului(ct.1210000- sold debitor)	88	84953	55
6	TOTAL CAPITALURI PROPRII(rd.84+85-86+87-88)	90	-76472	-42



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FENESAN ECATERINA

[Handwritten signature]

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30-06-2019

Anexa 02

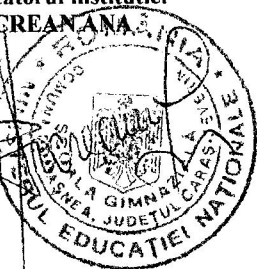
cod 02

- lei -

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I	VENITURI OPERATIONALE	01	X	X
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	Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	03		
3	Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04		
	Alte venituri operationale (ct. 7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	05		
	TOTAL VENITURI OPERATIONALE rd.02+03+04+05	06		
II	CHELTUIELI OPERATIONALE	07	X	X
1	Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450700 + 6450800+6460000+6470000)	08		
2	Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	5150	5100
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	32003	50505
4	Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		
5	Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6350100+6540000+6580101+6580109)	12		
	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE rd.08+09+10+11+12	13	37153	55605
III	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	14	X	X
	- EXCEDENT rd.06-13	15		
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16	37153	55605
IV	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		
V	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+66501000+6650200+6660000+6670000+6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		
VI	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARA	19	X	X
	- EXCEDENT rd.17-18	20		
	- DEFICIT rd.18-17	21		
VII	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTA	22	X	X
	- EXCEDENT rd.15+20-16-21	23		
	- DEFICIT rd.16+21-15-20	24	37153	55605

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
VIII	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25		
IX	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26		
X	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA	27	X	X
	- EXCEDENT rd.25-26	28		
	- DEFICIT rd.26-25	29		
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		
	- EXCEDENT rd.23+28-24-29	29.2		
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3	37153	55605
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct. 635 *)	29.4		
XII	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (NET)	30	X	X
	- EXCEDENT rd.29.2-29.4	31		
	- DEFICIT rd.29.3+29.4	32	37153	55605

Conducatorul institutiei
POGREANANA



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FENESAN ECATERINA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la data de 30-06-2019

- lei -

Denumire indicatori	Rand	Total	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 5200100/ 770000	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. 5610100/ 7700000	Buget activitati finantate din venituri proprii si activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000	Buget imprumuturi externe si externe ct. 5130101 + 5140101 + 5160101 + 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe nerambur- sabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibilitati (ct. 5xx)
A	B	1=2+3...+15	2	3	4	5	6	7	8	9	10 F	11 G	12 E	13 C	14 D	15
I. Numerar din activitatea operatiunala	01															
1. Incasari	02															
2. Pagi	03	49,556			49,556											
3. Numerar net din activitatea operatiunala	04	-49,556			-49,556											
II. Numerar din activitatea de investitii	05															
1. Incasari	06															
2. Pagi	07															
3. Numerar net din activitatea de investitii	08															
III. Numerar din activitatea de finantare	09															
1. Incasari	10															
2. Pagi	11															
3. Numerar net din activitatea de finantare	12															
IV. Cresterea (descresterea) netă de numerar si echivalent de numerar	13	-49,556			-49,556											
V. Numerar si echivalent de numerar la inceputul perioadei	14															
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1															
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2															
Suma transferate din disponibilitate utilizat a finele anului precedent	14.3															
Numerar si echivalent de numerar la sfirsitul perioadei	15	-49,556			-49,556											

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
FENESAN ECATERINA

Viza trezoreriei,

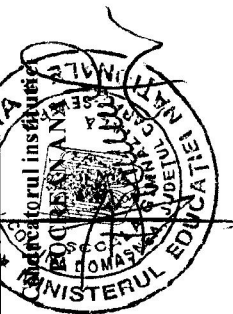


CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI
la data de 30-06-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobate la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	49.02			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Invatamant	65.02			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Invatamant prescolar si primar	65.02.03									
Invatamant prescolar	65.02.03.01									
Invatamant primar	65.02.03.02									
Invatamant secundar	65.02.04			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-89500	-72500			-49556		
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-89500	-72500			-49556		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-89500	-72500			-49556		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	49.02 SF			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Invatamant	65.02			89500	72500	49556	49556	49556		55605
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02			-89500	-72500			-49556		

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02			-89500	-72500			-49556		
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96			-89500	-72500			-49556		
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									
CHELTUIELI SECTIUNEA DEZVOLTARE	49.02 SD									
Partea a III-a Cheltuieli Social - Culturale	63.02									
Invatamant	65.02									
Invatamant prescolar si primar	65.02.03		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant prescolar	65.02.03.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant primar	65.02.03.02		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar	65.02.04		X	X	X	X	X	X	X	X
Invatamant secundar inferior	65.02.04.01		X	X	X	X	X	X	X	X
Rezerve, Excedent/Deficit	96.02									
Rezerve	97.02									
Excedent	98.02									
Excedentul sectiunii de functionare	98.02.96									
Excedentul sectiunii de dezvoltare	98.02.97									
Deficit	99.02									
Deficitul sectiunii de functionare	99.02.96									
Deficitul sectiunii de dezvoltare	99.02.97									



Conducatorul compartimentului financiar - contabil
FENESAN ECATERINA

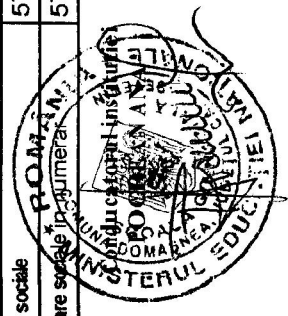
CONTUL DE EXECUTIE A BUGETULUI LOCAL - DETALIEREA CHELTUIELILOR
65.02.04.01 la data de 30-06-2019

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament		Credite bugetare		Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plati efectuate	Angajamente legale de platit	Cheltuieli efective
		aprobat la finele perioadei de raportare	trimestriale cumulate	Anuale aprobat la finele perioadei de raportare	Trimestriale cumulate					
TOTAL CHELTUIELI	00			89500	72500	49556	49556	49556		55605
TOTAL CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	00			89500	72500	49556	49556	49556		55605
CHELTUIELI CURENTE	01			89500	72500	49556	49556	49556		55605
TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20			79500	62500	44456	44456	44456		50505
Bunuri si servicii	20.01			60500	47500	29401	29401	29401		35450
Furnituri de birou	20.01.01			3000	3000	1859	1859	1859		1859
Materiale pentru curatenie	20.01.02			1500	1500	500	500	500		500
Încalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03			15000	10000	5847	5847	5847		11896
Carburanti si lubrifianti	20.01.05			6000	6000	2477	2477	2477		2477
Piese de schimb	20.01.06			500	500					
Transport	20.01.07			15000	7000	5192	5192	5192		5192
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08			2000	2000	411	411	411		411
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30			17500	17500	13115	13115	13115		13115
Reparatii curente	20.02.00			10000	10000	9932	9932	9932		9932
Deplasari, deasari, transferari	20.06			3000	2000	1943	1943	1943		1943
Deplasari interne, detasari, transferari	20.06.01			3000	2000	1943	1943	1943		1943
Pregatire profesionala	20.13.00			1000	1000	680	680	680		680
Alte cheltuieli	20.30			5000	2000	2500	2500	2500		2500
Chiri	20.30.04			5000	2000	2500	2500	2500		2500
TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA	57			10000	10000	5100	5100	5100		5100
Ajutoare sociale	57.02			10000	10000	5100	5100	5100		5100
Ajutoare sociale in numerar	57.02.01			10000	10000	5100	5100	5100		5100

Conducatorul compartimentului financiar - contabil

FENESAN ECATERINA



**SITUATIA ACTIVEI SI DATORIILOR FINANCIARE ALE INSTITUTIILOR
PUBLICE DIN ADMINISTRATIA LOCALA
la data de 30-06-2019**

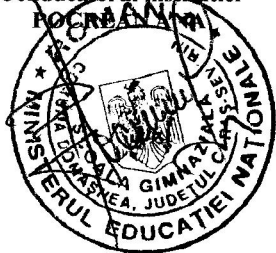
Cod 18

-lei-

NR. GRT.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rand	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
	ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A	NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
A1	Numerar	3	X	X
	Numerar în lei în casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
	Disponibilitati în lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150500+ct.5150600+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5210300+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5600300+ct.5610101+ct.5610300+ct.5620101+ct.5620300-ct.7700000), din care :	5		-49556
	Disponibilitati în lei din împrumuturi interne si externe contractate de autoritatile administratiei publice locale(ct.5160101)	5.1		
	Fonduri externe nerambursabile preaderare	6		
	Fonduri externe nerambursabile postaderare	7		
	Total (în baze cash)(rd.04+05)	8		-49556
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala la trezorerii/disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	9		
	Total (în baze accrual)(rd.08+09)	10		-49556
	Excedentele cumulate ale bugetelor locale(ct.5210300)	11	X	X
	Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
	Total (în baze cash)(rd.11+12)	13	X	X
	Dobânzi de încasat aferente disponibilitatilor din excedentele cumulate ale bugetelor locale si disponibilului din fondul de rulment al institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala(ct.5180701)	14	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.13+14)	15	X	X
	Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al institutiilor publice locale	17	X	X
	Total (în baze accrual)(rd.16+17)	18	X	X
	Depozite ale institutiilor publice(ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
	Dobânzi de încasat aferente depozitelor institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la trezorerie (ct.5180701)	20		
	Total (în baze accrual)(rd.19+20)	21		
	Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22		
	Alte valori(ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23		
A2	Depozite transferabile (Disponibilitati în conturi curente si de depozit), din care:	30	X	X
	-Disponibilitati la institutii de credit rezidente	31	X	X

Sectoarele și subsectoarele definite conform Sistemului European de Conturi (SEC 2010)	Denumire utilizator in Anexa 40	Cod SEC 2010
Societăți nefinanciare		S.11
Societăți financiare		S.12
Banca centrală		S.121
Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala		S.122
Fonduri de piata monetara		S.123
Fonduri de investitii, altele decat fonduri		S.124
Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii		S125
Auxiliari financiari		S126
Societăți de asigurare (SA)		S128
Fonduri de pensii (FP)		S129
Administrații publice		S.13
Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1311
Administrații locale (exclusiv fondurile de securitate sociala)		S.1313
Fonduri de securitate socială		S.1314
Gospodăriile populației		S.14
Restul lumii		S.2
State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene		S.21
Statele membre ale Uniunii europene		S.211
Instituiții si organisme ale Uniunii europene		S.212
State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene		S.22

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
FENESAN
ECATERINA