

**BILANT**  
la data de 30/06/2019

Ar 7/129/26.07.2019

(lei)

Denumire indicator	Cod	Sold la inc. an	Sold la sf. per.
Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	22015	22015
Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130)	04	449116	449116
Imbenziri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-910100-2910200-2930200)	05	10780040	11324282
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>*</b>	<b>11251171</b>
Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	298482	303847
Creante bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+ 4310500**)	23	940099	920607
Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200-4660401+4660402+ 4660500+ 4660900 - 4970000)	24	940099	920607
<b>Total creante curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>*</b>	<b>940099</b>
Conturi la trezorerie, casa in lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 514101 + 5150101+ 5150301 + 5160101+5170101+ 5200100 + 5210100 + 5210300)	33	429907	1165394
<b>Total disponibilizati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>*</b>	<b>429907</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>*</b>	<b>1668488</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>*</b>	<b>12919659</b>
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	8177	
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>*</b>	<b>8177</b>
Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+403010+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101+4620109 +4730109+)	60	1479998	13454
Decontari privind incheierea exec. bug. de stat din anul curent (4890000)	60.1	1365174	
Datorii comerciale si avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din care:	61	8234	13454
Datorii catre bugete (ct. 4310100+4310200 + 4310300 + 4310400 + 4310500+ 410700+ 4370100 + 4370200 + 4370300 + 4400000+4410000+ 4420300 +)	62	94438	55314
Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+ 4310500+ 4370100+ 4370200+4370300)	63.1	88821	55001
Platile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+ 4270300+ 4280100)	72	140365	84893
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>*</b>	<b>1714801</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>*</b>	<b>1722978</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.90)</b>	<b>80</b>	<b>*</b>	<b>11196681</b>
Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+ 1050100+ 1050300+1050400+1050500+ 1060000+ 1320000+ 1330000+1390100)	84	10271808	10808450
Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	2484293	2525687
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold creditor)	87		697463
Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	88	1559420	
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>*</b>	<b>11196681</b>



*Situatia activelor si datoriile instit publice  
la data de 30/06/2019*

(lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>Sold la inc. an</i>	<i>Sold la sf. per.</i>	
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>*</b>	<b>429907</b>	<b>1165394</b>
<b>Numerar</b>	<b>03</b>	<b>*</b>	<b>429907</b>	<b>1165394</b>
Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institu	05		429907	1165394
<b>Total in baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>*</b>	<b>429907</b>	<b>1165394</b>
<b>Total ( in baze accrua) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>*</b>	<b>429907</b>	<b>1165394</b>
<b>Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+17</b>	<b>176</b>	<b>*</b>	<b>940099</b>	<b>920607</b>
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177		940099	920607
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>*</b>	<b>940099</b>	<b>920607</b>
<b>Datoriile comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c</b>	<b>320</b>	<b>*</b>	<b>8234</b>	<b>13454</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321		8234	13454
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331		43576	55314
Salariile angajatilor (ct 4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+	332		140365	84893
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>*</b>	<b>183941</b>	<b>140207</b>
<b>Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102</b>	<b>342.1</b>	<b>*</b>	<b>8177</b>	
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re	342.3		8177	



*Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/06/2019*

(mil lei)

Pag. 1 / 1

<i>Denumire indicator</i>	<i>Cod</i>	<i>An precedent</i>	<i>An curent</i>
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+ 7330000+	02	1228759	1517545
Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+	04	2119	412665
Alte venituri operationale (200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	16525	13764
<b>TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>*</b>	<b>1247403</b>
Salariile si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000 +6450100+6450200+6450300+ 6450400+ 6450500+6450600+	08	760783	916452
Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+ 6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	113488	109788
Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+ 6020500+ 6020600+	10	170004	220271
Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	8177	
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>*</b>	<b>1052452</b>
<b>- EXCEDENT (rd.06- rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>*</b>	<b>194951</b>
<b>- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>*</b>	<b>194951</b>
<b>-Excedent (rd 23+28-24-29)</b>	<b>29.2</b>	<b>*</b>	<b>194951</b>
<b>- EXCEDENT (rd. 29.2-29.4)</b>	<b>31</b>	<b>*</b>	<b>194951</b>
			<b>697463</b>

17899

Ac

FIN

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2019

Cod 03

Denumire indicator	Cod	Total 2+4+ ..+22	Casa ct 5310101	Buget asig. soc de stat ct 5210100/ 7700000	Buget local ct 5210100/ 7700000	Buget asig. soc de stat	Buget asig. pt soma	Buget Fond nat. unic de asig- soc de san.	Buget Fond pt med.	Buget trezor. stat.	Buget instiit. public. finant. intreg. din ven proprii ct.	Buget instiit. publice finant. intreg. din ven proprii si subv ct. 5610100/ 7700000	Buget activitatii finantate din ven. proprii si bug. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget imprum. int si ext ct 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101+ 7700000	Buget fonduri externe neramb. (sursa D) ct 5150103/ 7700000	Alte dispo nibilitati ct 5xx
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN	01 *															
1. Incasari	02	2526971	533392		1963466											30113
2. Plati	03	1784884	533392	954597	1221379											30113
3. Numerar net din	04 *	742087		-954597	742087											
II. NUMERAR DIN	05 *															
1. Incasari	06															
2. Plati	07	6600			6600											
3. Numerar net din	08 *	-6600			-6600											
III. NUMERAR DIN	09 *															
1. Incasari	10															
2. Plati	11															
3. Numerar net din	12 *															
IV. CRESTEREA	13 *	735487		-954597	735487											
V. NUMERAR SI	14	429907			376812								53095			
-sume recuperate din	14.1															
-sume utilizate din	14.2															
aaaa	14.3															
VI. NUMERAR SI	15 *	1165394		-954597	1112299								53095			

RO. *[Signature]*  
SI BUZAU

RO. *[Signature]*  
SI BUZAU

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2019

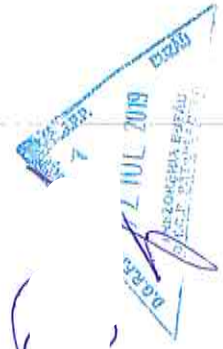
Cod 03

Editat la data 22/07/2019

Anexa 3

Pag. 1/1

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ 11+12+21+22	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. NUMERAR DIN 01												
1. Incasari	02	2526971	533392		1963466							
2. Plati	03	1784884	533392	954597	1221379				30113			
3. Numerar net din	04	742087		-954597	742087				30113			
II. NUMERAR												
1. Incasari	06											
2. Plati	07	6600				6600						
3. Numerar net din	08	-6600			-6600							
III. NUMERAR												
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA												
1. Cresteri	13	735487										
2. Scaderi	14	429907		-954597	735487							
-sume recuperate	14.1				376812						53095	
-sume utilizate din	14.2											
anua	14.3											
VI. NUMERAR SI												
1. Numerar	15	1165394		-954597	1112299							
											53095	





03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2019

Cod 03

Editat la data 22/07/2019

Anexa 3

Pag. 1/1 (continuare)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5071	5024	5076	5014	Sursa C	Total
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	5+6+8+10+13+14+...+20
I. NUMERAR DIN	01											22
1. Incasari	02											
2. Plati	03											
3. Numerar net din	04											3011
II. NUMERAR	05											3011
1. Incasari	06											
2. Plati	07											
3. Numerar net din	08											
III. NUMERAR	09											
1. Incasari	10											
2. Plati	11											
3. Numerar net din	12											
IV. CRESTEREA	13											
V. NUMERAR SI	14											
-sume recuperate	14.1											
-sume utilizate din	14.2											
si	14.3											
VI. NUMERAR SI	15											

Prigoria



y...