



ROMANIA  
JUDETUL SIBIU

**PRIMARIA COMUNEI BRĂDENI**

Judetul Sibiu, cod.557060, str. FS nr.31,  
e-mail: [primariabradeni@yahoo.com](mailto:primariabradeni@yahoo.com) Tel: 0269518101, Fax:0269518131



## **D E C L A R A T I E**

In conformitate cu prevederile art.30 din Legea contabilitatii nr.82/1991

S-au intocmit si s-au depus situatiile financiare la data de 31.03.2018  
pentru:

**COMUNA BRADENI  
JUDETUL SIBIU  
BRADENI NR.31  
CF.4240880**

Domnii:Modoi Liviu,primar al comunei Bradeni si Oros Simona,  
inspector, isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor  
financiare anuale la data de 31.03.2018 si confirma ca :

- 1.Politicile contabile utilizate la situatiile financiare sunt in  
conformitate cu reglementarile legale in vigoare.
- 2.Situatiile financiare ofera o imagine fidela a pozitiei financiare,  
performantei financiare si a celoralte informatii referitoare la  
activitatea desfasurata .
- 3.Comuna Bradeni isi desfasoara activitatea in conditii de  
continuitate.

**Primar,  
Modoi Liviu**



JUDETUL SIBIU  
COMUNA BRADENI  
PRIMARIA

NOTA EXPLICATIVA nr.1

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma centralizarii datelor pentru intocmirea DDS la data 31.03.2018 se constata diferente dupa cum urmeaza :

- la rd.010631 soldul la inceputul anului 39.788 lei si la sfarsitul perioadei 54.807 lei diferență în plus 15.019 lei fiind datorată cresterilor salariale din timpul anului, conform legislației în vigoare.
- la randul 01072- sold la inceputul perioadei 73.364 lei la sfarsitul 86.638 lei în plus 13.274 lei rezulta din aceleasi motive.

Primar,  
Modoi Liviu



Contabil,  
Oros Simona

A blue handwritten signature that appears to read "Oros".

JUDETUL SIBIU  
COMUNA BRADENI  
PRIMARIA

NOTA EXPLICATIVA nr.2

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma centralizarii datelor pentru intocmirea situatiilor financiare la data 31.03.2018, rezultatul patrimonial al Scoalii Gimnaziale Bradeni, pentru activitatile finantate de la bugetul de stat, prezinta un deficit de 204.562 lei si reprezinta cheltuiala cu salariile datorate personalului din invatamantul preuniversitar de stat.

Primar,  
Modoi Liviu



Contabil,  
Oros Simona

**JUDETUL SIBIU  
COMUNA BRADENI  
PRIMARIA**

**NOTA EXPLICATIVA nr.3**

**Prin prezenta va facem cunoscut ca diferența între DDS lunar și DDS trimestrial - la rd.010631 în suma de 1689 este la contributia unică de la Scoala Gimnaziala Bradeni.**

**Primar,  
Modoi Liviu**



**Contabil,  
Oros Simona**



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ  
COMUNA BRĂDENI

Notă explicativă rd.55 și rd.75 din bilanț ( provizioane )

Sold la începutul perioadei (rd.55 + rd.75) col.1	125,502
Provizioane suplimentare înregistrate în cursul perioadei (+)	0
Plăți hotărâri judecătoreschi an 2018 (-)	0
Provizioane anulate (-)	
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	125,502

Ordonator principal de credite,



Contabil,

*A. S.*



**POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE LA SITUATIILE FINANCIARE ALE PRIMARIEI  
COMUNEI BRADENI**  
**PREZENTARE GENERALĂ A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI BRADENI**

Consiliul Local al Comunei Bradeni își desfășoară activitatea conform Legii administrației publice locale nr.215/2001, modificată și completată și a stabilit relații financiar bugetare și patrimoniale, pentru aparatul propriu de specialitate al consiliului local și pentru toate entitățile din subordinea sau de sub autoritatea consiliului local, reprezentate de către instituțiile sau serviciile publice locale și conducătorii acestora, care au șifuncția de ordonator secundar sau tertiar de credite.

**REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE**

*Prin politici contabile se intlege ansamblul de principii ,baze ,convenții ,reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea situațiilor financiare anuale.*

La Primaria Bradeni contabilitatea este organizată și condusă în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, respectiv Compartimentul Financiar-Contabilitate conform Legii contabilității nr.82/1991 republicată, modificată și completată prin OG nr.61/2001, Ordin 1917/2005, Ordin 1792/2002. Aceasta asigură înregistrarea cronologică și sistematică a tuturor documentelor justificative, informarea ordonatorului de credite cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, a patrimoniului aflat în administrare, și întocmește contul anual de execuție a bugetului comunei.

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar și Cartea Mare.

**CAP.I ARIA DE APPLICABILITATE SI MONEDA DE RAPORTARE**

Contabilitatea la Primaria Bradeni se ține în limba română și în monedă națională.

**CAP. II FORMATUL SI CONȚINUTUL SITUAȚIILOR FINANCIARE ANUALE**

Primaria Bradeni și instituțiile publice subordonate acestuia întocmesc situații financiare anuale care se compun din :

- *Bilanț,*
- *Contul de rezultat patrimonial,*
- *Situația fluxurilor de rezerve,*
- *Situația modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor,*
- *Conturile de execuție bugetară*
- *Anexe la situațiile financiare, care includ: politici contabile și note explicative .*

Situatiile financiare reprezinta documente oficiale de prezentare a situației patrimoniului aflat în administrarea statului și a unităților administrativ-teritoriale, precum și a execuției bugetului de venituri și cheltuieli la finele anului și constituie un tot unitar.

Situatiile financiare anuale se întocmesc cu respectarea prevederilor ordinului 24/2012 al ministrului finanțelor publice pe, modelele aprobată prin ordinul 629 / 2010, ordinul ministrului finanțelor publice nr. 79/2010, ordinul nr. 980/2010 și ordinul ministrului finanțelor publice nr.1865/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2011, având în vedere și structura indicatorilor aprobați în legea bugetului de stat precum și alte reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanțelor Publice și sunt auditate potrivit legii.

Se semnează de către ordonatorul principal, secundar sau terțiar de credite și de conducătorul compartimentului finanțier-contabil sau de altă persoană împoternicită să îndeplinească această funcție.

Situatiile finanțiere vor fi însoțite de o declarație scrisă a persoanelor de mai sus, prin care își asumă răspunderea pentru întocmirea situațiilor finanțiere anuale și confirmă că:

- a) **politicele contabile** sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;
- b) **situatiile finanțiere** oferă o imagine fidelă a poziției finanțiere, performanței finanțiere și a celorlalte informații referitoare la activitatea desfășicată;
- c) **activitatea se desfășoară în condiții de continuitate** sau dacă nu, se fac precizări expuse în acest sens.

Situatiile finanțiere se depun de către instituția subordonată, mai precis Scoala Generală cu cl.I-VIII Brădeni, la Primaria Brădeni, la termenele stabilite de acesta și vor avea înscrise în clar numele și prenumele persoanei care le-a întocmit și calitatea acestora. Situațiile finanțiere centralizate se depun la DGFP Sibiu de către conducătorii compartimentelor finanțier-contabile sau de persoane cu atribuții în activitatea de analiză și centralizare a acestora care să poată oferi informații necesare în legătură cu structura și conținutul informațiilor din situațiile finanțiere prezentate.

**Bilanțul** este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii și capital propriu la sfârșitul exercițiului finanțier, precum și în celelalte situații prevăzute de lege.

Bilanțul contabil se întocmește pe baza ultimei balanțe de verificare a conturilor sintetice la 31 martie 2018, pusă de acord cu balanțele de verificare ale conturilor analitice, după înregistrarea cronologică și sistematică a operațiunilor consemnate în documente justificative, întocmite potrivit legii.

Imobilizările corporale și necorporale sunt unregisterate în bilanț la cost istoric minus amortizare cumulată.

#### **Contul de rezultat patrimonial**

Contul de rezultat patrimonial prezintă situația veniturilor, finanțărilor și cheltuielilor din cursul exercițiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă performanța finanțieră a instituției.

**Fluxurile de trezorerie**, potrivit abordării funcționale a activităților, sunt grupate în trei categorii:

- fluxuri provenite din activitățile de exploatare (operaționale);
- fluxuri provenite din activități de investiții;
- fluxuri provenite din activități de finanțare.

Metoda utilizată pentru determinarea fluxurilor de trezorerie – metoda directă. Rezultanta fluxurilor de numerar din activitățile operaționale, de investiții și de finanțare reprezintă trezoreria netă.

Dinamica activelor și capitalurilor se raportează în "Situatia modificărilor în structura activelor nete /capitaluri" (formular din situațiile finanțiere anuale) datele prezentate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituuirii rezervelor, orice informații semnificative.

Întocmirea și raportarea conturilor anuale de execuție a bugetului local și a bugetelor fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobată conform prevederilor legale prin hotărârea consiliului local.

În „Contul de execuție a bugetului instituției publice- Venituri” se raportează numai veniturile incasate în anul curent (fără cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenți).

Contul de execuție al instituției publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol și alineat de cheltuieli.

### **CAP. III PRINCIPII CONTABILE GENERALE**

La întocmirea situațiilor financiare anuale, se va avea în vedere respectarea principiilor contabilității de angajamente, așa cum au fost descrise în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia :

- principiul continuității activității;
- principiul permanenței metodelor;
- principiul prudentiei;
- principiul contabilității pe baza de angajamente;
- principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii;
- principiul intangibilității;
- principiul necompensării;
- principiul comparabilității informațiilor;
- principiul materialității (pragului de semnificație);
- principiul prevalenței economicului asupra juridicului (realitatea asupra aparenței).

Orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă.

### **CAP. IV REGULI DE EVALUARE**

#### **REGULI GENERALE DE EVALUARE**

Elementele prezentate în situațiile financiare se evaluatează, în general, pe baza principiului costului de achiziție sau al costului istoric. Pentru reevaluarea imobilizărilor corporale sau evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă, se aplică prevederile specifice.

##### **Evaluarea la data intrării**

La data intrării, bunurile se evaluatează și se înregistrează în contabilitate la valoarea de intrare, care se stabilește astfel:

- a) la cost de achiziție - pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
- b) la valoarea justă - pentru bunurile obținute cu titlu gratuit.

##### **Evaluarea cu ocazia inventarierii**

Evaluarea elementelor de activ și de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit prezentelor reglementări și normelor emise în acest sens de Ministerul Finanțelor Publice.

##### **Evaluarea la încheierea exercițiului financial**

La încheierea exercițiului financial, elementele de activ și de pasiv de natură datorilor se evaluatează și se reflectă în situațiile financiare anuale la valoarea de intrare, pusă de acord cu rezultatele inventarierii. În acest scop, valoarea de intrare se compara cu valoarea stabilită pe baza inventarierii, denumita valoare de inventar.

##### **Evaluarea la data iesirii din entitate**

La data iesirii sau la darea în consum, bunurile se evaluatează și se scad din gestiune la valoarea lor de intrare.

##### **Corectarea erorilor contabile**

Corectarea erorilor constatate în contabilitate se efectuează pe seama rezultatului reportat.

Astfel de erori includ efectele greșelilor matematice, greșelilor de aplicare a politicilor contabile, ignoranței sau interpretării greșite a evenimentelor și fraudelor.

## **ACTIVE IMOBILIZATE**

### ***Reguli de evaluare de baza***

Vor fi evaluate la costul de achiziție. Costul de achiziție al activelor imobilizate cu durate limitate de utilizare trebuie redus cu ajustările de valoare calculate pentru a amortiza valoarea unor astfel de active, în mod sistematic de-a lungul duratelor de utilizare.

#### ***Imobilizari necorporale***

##### ***Evaluarea inițială a imobilizarilor necorporale***

Un activ necorporal se înregistrează inițial la costul de achiziție. Un element necorporal raportat drept cheltuiala într-o perioada nu poate fi recunoscut ulterior ca parte din costul unui activ necorporal.

##### ***Evaluarea la data bilanțului***

Un activ necorporal trebuie prezentat în bilanț la valoarea de intrare, mai puținajustările cumulate de valoare.

#### ***Imobilizari corporale***

##### ***Evaluarea inițială a imobilizarilor corporale***

O imobilizare corporală recunoscută ca activ trebuie evaluată inițial la costul de achiziție.

#### ***Cheltuieli ulterioare***

Cheltuielile ulterioare aferente unei imobilizari corporale trebuie recunoscute, de regula, drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate.

Costul reparațiilor efectuate la imobilizarile corporale, în scopul asigurării utilizării continue a acestora, trebuie recunoscut ca o cheltuială în perioada în care este efectuată.

Investițiile efectuate la imobilizarile corporale sunt recunoscute ca o componentă a activului, sub forma cheltuielilor ulterioare.

Imobilizarile corporale în curs de execuție se trec în categoria imobilizarilor finalizate după recepția, darea în folosinta sau punerea în funcție a acestora, după caz,

##### ***Evaluarea la data bilanțului***

O imobilizare corporală trebuie prezentată în bilanț la valoarea de intrare, mai puținajustările cumulate de valoare.

#### ***Amortizarea***

Amortizarea se stabilește prin aplicarea cotelor de amortizare asupra valorii de intrare a imobilizarilor corporale.

Primaria comunei Brădeni amortizează imobilizarile corporale utilizând regimul de amortizare liniara. Amortizarea aferentă imobilizarilor corporale se înregistrează în contabilitate ca o cheltuială.

Terenurile nu se amortizează.

#### ***Reevaluarea imobilizarilor corporale***

Potrivit Ordinului 3471/24.11.2008 privind aprobarea Normelor Metodologice privind reevaluarea și amortizarea mijloacelor fixe corporale aflate în patrimoniul institutiilor publice ,reevaluarea mijloacelor fixe aflate în patrimoniul institutiilor publice ,se efectueaza o data la trei ani.

Primaria Brădeni a efectuat reevaluarea în decembrie 2014.

## **ACTIVE CIRCULANTE**

### ***Evaluarea activelor circulante***

Activele circulante trebuie evaluate la costul de achiziție.

#### ***Stocuri***

La ieșirea din gestiune a stocurilor, acestea se evaluatează înregistrarează în contabilitate prin aplicarea metodei primul intrat - primul ieșit - FIFO;

Contabilitatea stocurilor se tine cantitativ și valoric prin folosirea inventarului permanent, respectiv în contabilitate se vor înregistra toate operațiunile de intrare și ieșire, astfel încât să fie stabilite și cunoscute în orice moment stocurile, atât cantitativ cat și valoric.

### **Casa și conturi la bănci**

Conturile la bănci cuprind: valorile de încasat, cum sunt cecurile depuse la bănci și disponibilitățile în lei.

### **CAP.V CONTABILITATEA PUBLICĂ**

Contabilitatea publică a primariei , va cuprinde:

- a) contabilitatea veniturilor și cheltuielilor bugetare, care să reflecte încasarea veniturilor și plata cheltuielilor aferente exercițiului bugetar;
- b) contabilitatea generală, bazată pe principiul constatării drepturilor și obligațiilor, care să reflecte evoluția situației financiare și patrimoniale, precum și a excedentului sau a deficitului patrimonial;
- c) contabilitatea destinată analizării costurilor programelor aprobate.

### **CAP. VI PRINCIPII ȘI REGULI PRIVIND EXECUȚIA BUGETARĂ**

Veniturile și cheltuielile bugetului local împreună cu celelalte venituri și cheltuieli evidențiate în afara bugetului local, cumulate la nivelul primariei comunei Brădeni , alcătuiesc bugetul comunei care, după consolidare, prin eliminarea transferurilor de sume dintre bugete, va reflecta dimensiunea efortului finanțier public în comuna Brădeni pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, după caz.

Creditele bugetare aprobate se utilizează pentru finanțarea activității administrative publice locale, programelor, proiectelor, activităților, acțiunilor, obiectivelor și altele asemenea, potrivit scopurilor prevăzute în legi și alte reglementări, și vor fi angajate și folosite în strictă corelare cu gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare.

Prin aprobarea bugetelor se autorizează, pentru anul bugetar, veniturile și cheltuielile bugetare.

Sumele aprobate, la partea de cheltuieli în buget, în cadrul cărora se angajează, se ordonantă și efectuează plati, reprezentă limite maxime, care nu pot fi depasite.

Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai în limita creditelor bugetare aprobate.

Reguli bugetare sunt:

- 1 Este interzisă efectuarea de plăti direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisă și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajata, ordonantă și plătită dacă nu este aprobată, potrivit legii, și dacă nu are prevederi bugetare și surse de finanțare.
- 4 După aprobarea bugetelor locale pot fi aprobate acte normative cu implicații asupra acestora, dar numai cu precizarea surselor de acoperire a diminuării veniturilor sau a majorării cheltuielilor bugetare.

În procesul execuției bugetare, cheltuielile bugetare parcurg următoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plată.

Execuția bugetară se bazează pe principiul separării atribuțiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atribuțiile persoanelor care au calitatea de contabil.

Operațiunile specifice angajării, lichidării și ordonanțării cheltuielilor sunt în competența ordonatorilor de credite și se efectuează pe baza avizelor compartimentelor de specialitate.

Plata cheltuielilor este asigurată de către conducătorul compartimentului finanțier-contabil, în limita fondurilor disponibile.

Situările financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezintă de către primarul consiliului local spre aprobare consiliului local.

### **CAP.VII PATRIMONIU, ACHIZIȚII ȘI INVESTIȚII PUBLICE LOCALE**

#### **PATRIMONIUL**

Patrimoniul comunei este format din bunuri mobile și imobile care aparțin domeniului public al comunei, domeniului privat al acesteia, precum și drepturile și obligațiile cu caracter patrimonial.

Apartin domeniului public local bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public și nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public național sau local.

Bunurile ce fac parte din domeniul public sunt inalienabile, imprescriptibile și insesizabile.

Domeniul privat este alcătuit din bunuri mobile și imobile, altele decât cele din domeniul public, intrate în proprietatea comunei prin modalitățile prevăzute de lege.

Toate bunurile aparținând consiliului local și instituțiilor din subordine sunt supuse inventarierii anuale. Primarul prezintă anual un raport asupra situației gestionării bunurilor. Consiliul local hotărăște ca bunurile ce aparțin domeniului public sau privat, de interes local, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome și instituțiilor publice, să fie concesionate ori să fie închiriate. Acestea hotărăsc cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor ce fac parte din domeniul privat, în condițiile legii.

Vânzarea, concesionarea și închirierea se fac prin licitație publică, organizată în condițiile legii.

### **ACHIZIȚIILE PUBLICE**

Consiliul local poate contracta prin licitație efectuarea de lucrări și servicii de utilitate publică, în limita sumelor aprobată prin bugetul local.

Lucrările de construcție/reparații de interes public, finanțate din bugetul comunei, se executa numai pe baza unor documentații tehnico-economice avizate sau aprobată, după caz, de consiliul local și numai pe baza unei licitații publice, în limitele și în condițiile prevăzute de lege.

Documentațiile de urbanism și amenajare a teritoriului privind comuna se elaborează, se aproba și se finanțează în conformitate cu prevederile legii.

Procedurile de atribuire a contractului de achiziție publică sunt:

- a) licitația deschisă;
- b) licitația restrânsă;
- c) dialogul competitiv;
- d) negocierea;
- e) cererea de oferte.

Primaria comunei Brădeni are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 132.519 lei, respectiv lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică decât 441.730 lei. Achiziția se realizează pe baza de document justificativ care, în acest caz, se consideră a fi contract de achiziție publică.

Este interzisă divizarea contractului de achiziție publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică și nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziție publică.

Estimarea valorii contractului de achiziție publică se face pe baza calculării și însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără taxa pe valoarea adăugată, luând în considerare orice forme de opțiuni, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentari sau majorări ale valorii contractului. Valoarea estimată a contractului de achiziție publică trebuie să fie determinată înainte de inițierea procedurii de atribuire a contractului respectiv.

În cazul în care consiliul local își propune să achiziționeze lucrări pentru care urmează să pună la dispoziție executantului materiale, utilaje, echipamente tehnologice sau orice alte amenajări și dotări necesare execuției lucrărilor, atunci valoarea estimată a respectivului contract de lucrări trebuie să includă atât costul lucrării care urmează să se execute, cat și valoarea totală a facilităților menționate.

### **INVESTIȚIILE PUBLICE**

Cheltuielile pentru investiții publice și alte cheltuieli de investiții finanțate din fonduri publice se cuprind în proiectele de buget, în baza programului de investiții publice, care se prezintă ca anexă la bugetul inițial și, respectiv, rectificat, și se aproba de către consiliul local.

*Informații privind programele de investiții publice*

Pentru fiecare obiectiv inclus în programul de investiții sunt prezentate informații financiare și nefinanciare.

Primarul, pe propria răspundere, actualizează și aproba valoarea fiecărui obiectiv de investiții nou sau în continuare, indiferent de sursele de finanțare ori de competența de aprobare a acestora, în funcție de evoluția indicilor de prețuri. Aceasta operațiune este supusă controlului financiar preventiv propriu.

***Condiții pentru includerea investițiilor în proiectul de buget al consiliului local.***

Obiectivele de investiții și celelalte cheltuieli asimilate investițiilor se cuprind în programele de investiții anuale, anexe la buget, numai dacă, în prealabil, documentațiile tehnico-economice, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor asimilate investițiilor, au fost elaborate și aprobate potrivit dispozițiilor legale.

Primarul stabilește prioritățile în repartizarea sumelor pe fiecare obiectiv înscris în programul de investiții, în limita fondurilor cuprinse în proiectul de buget cu aceasta destinație, asigurând totodată realizarea obiectivelor de investiții în cadrul duratelor de execuție aprobate.

***Monitorizarea proiectelor de investiții***

În situația în care, pe parcursul execuției bugetare, din motive obiective, implementarea unui proiect de investiții nu se poate realiza conform proiecției bugetare, primarul poate propune consiliului local, până la data de 31 octombrie, aprobarea redistribuirii fondurilor între proiectele înscrise în programul de investiții.

**CONTABIL,**



DIRECȚIA GENERALĂ A  
FINANȚELOR PUBLICE TOTAL JUDET

BILANT  
31.03.2018

D.G.R.F.P. BRAȘOV  
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANȚELOR  
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU  
REGISTRATURA  
Nr. 106738/ 23.04.2018 pag. 1 lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	210.395	210.395
01004	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*)	571.032	567.642
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910200-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	38.324.578	38.322.590
01007	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:	10.700	10.700
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	10.700	10.700
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	39.116.705	39.111.327
01019	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/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	347.787	351.122
01021	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+4810900+4830000+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	661.047	661.047
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care:	37.000	37.000
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	635.217	823.762
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	635.217	823.762
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+ 4690108+4690109) Total creante curente (rd.21+23+25+27)		70.534
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	1.296.264	1.555.343
01035	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+5580202+5580302+ 5580303+5590102+5590202+5600102+5600103+5600402+5610102+ 5610103+5620102+5620103+5620402)	2.219.303	2.463.706
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	1.796	1.796
01045	2.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	2.221.099	2.465.502
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	3.865.150	4.371.967
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	42.981.855	43.483.294
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	95.502	95.502
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	52.080	63.220
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	39.788	54.807
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+ 5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+ 5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+ 5190190)		70.534
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	73.364	86.638
01075	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	30.000	30.000
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	155.444	250.392
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	250.946	345.894
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01084	PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	42.730.909	43.137.400
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	30.882.350	30.882.350
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.169.857	11.848.558
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	678.702	406.492
		42.730.909	43.137.400

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL**

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	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)		
02004	3.Finanțari, subvenții, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	646.660	847.051
02005	4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	114.995	95.265
02006	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	768.615	959.318
0008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	293.493	206.983
02009	2.Subvenții si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	25.116	43.293
02010	3.Stocuri, consumabile, lucrari si 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)	99.009	92.611
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		5.377
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	417.618	348.264
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	350.997	611.054
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	350.997	611.054
0292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	350.997	611.054
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	350.997	611.054

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310101	Buget de stat ct. 5210100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 7700000	Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 7700000	Buget Fond național unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5740102/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget instituții publice finanțate din integral din venituri proprii si buget subvenții ct. 5600101/ 7700000	Alte disponibili- lătăți (ct.5XX)
03002	1. Incasari	926.439	155.266	770.773								400
03003	2. Platii	493.652	155.266	188.384								400
03004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02+rd.03)											
03010	1. Incasari	432.787	-186.384	432.787								
03012	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10+rd.11)	70.534	70.534	70.534								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRISTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	503.321	-186.384	503.321								
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	2.219.303	2.219.303	2.219.303								
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la buget local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite în trezorerie***	70.534	70.534	70.534								
03015	VII.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	2.652.090	-188.384	2.652.090								

Conducătorul compartimentului  
financiar-contabil

Viza trezoreriei

Conducătorul instituției

*Orsi*



RAPORT ANEXA 3 - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2018

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Budjet de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibilitate Finantare socială somaj de stat	Budjet asigurări sociale somaj de stat	Budjet pt fond național media luncă	Budget trezoreria statului	Budjet instituții publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții proprii	Budget instituții publice finanțate din venituri proprii și buget activități de privatizare	Budget imprumuturi interne și externe nerambursabile	Budget fonduri disponibile			
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	926.439	155.266	0	770.773	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
2. Platii	03	493.552	155.266	188.384	337.986	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400
3. Numerar net din activitatea operatională (rd.02 - rd.03)	04	432.287	0	-188.384	432.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	70.534	0	0	70.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 10 - rd. 11)	12	70.534	0	0	70.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	503.321	0	-188.384	503.321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	2.219.303	0	0	2.219.303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	70.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	70.534	0	0	70.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	2.652.090	0	-188.384	2.652.090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Vizat rezonerie  
Conducatorul comunității financiar-contabil,  
OROS SIMONA

Conducatorul instituției,  
MODOI LIVIU



Unitatea COMUNA BRADENI  
Adresa Bradeni, Sibiu  
Cod Fiscal 4240880

Pagina 2/3  
Data tiparii 21.04.2018 21:56:17

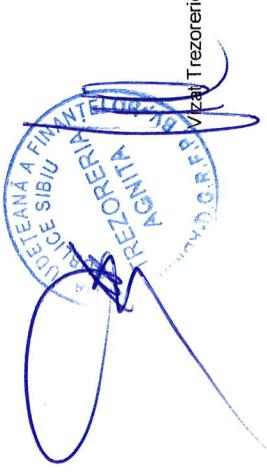
RAPORT ANEXA 3 - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

31.03.2018

	DENUMIREA INDICATORULUI			Alte disponibilități														
	A	B	Total	5500101	5290101	5290201	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	560101	11	12	13	14	15	
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA				01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari				02	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati				03	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operatională (rd.02 - rd.03)				04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII				05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari				06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati				07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operatională (rd.06 - rd.07)				08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE				09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1. Incasari				10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Plati				11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 10 - rd. 11)				12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)				13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume recuperate din excedentul anului precedent				14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- sume utilizate din excedentul anului precedent				14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent***				14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:				15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Conducatorul instituției,  
MODOI LIVIU  
ROMÂNIA \* COMUNA \* BRAȘOV  
\* COMUNA BRAȘOV  
CF 4240880

Conducatorul comunității financiar-contabil,  
OROS SIMONA  
COMUNEI BRAȘOV

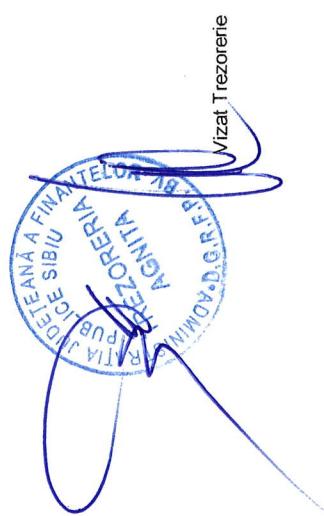


Unitatea COMUNA BRADENI  
 Adresa Bradeni, Sibiu  
 Cod Fiscal 4240880

Pagina 3/3  
 Data tiparirii 21.04.2018 21:56:18

**RAPORT ANEXA 3 - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:  
 31.03.2018**

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Alte disponibili i-tati															
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERACIONALA	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operacională (rd.02 - rd.03)	04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd.06 - rd.07)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operatională (rd. 10 - rd. 11)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETĂ DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilul neutilitat la finele anului precedent***	14.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd. 13 + rd. 14), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul comunității finanță-contabil,  
 OROS SIMONA 

Conducatorul instituției:  
 MODOI LIVIU

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.796		1.796
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.796		1.796

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil

**DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA**

31.03.2018

- lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.796			1.796
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003		1.796		1.796

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului  
financiar-contabil*OVS*

**Situatia activelor si datorilor institutiilor publice  
din administratia locala**

31.03.2018

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18005	Disponibilitati in lei ale institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, la trezorerii (ct.5100000+5120101+5120501+5150101+5150103+5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+5170302+5210100+5210300+5280000+5290201+5290301+5290400+5290901+5410101+5500101+5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care:	2.219.303	2.463.706
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.219.303	2.463.706
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.219.303	2.463.706
18032	Disponibilitati ale institutiilor publice locale si ale institutiilor de subordonare locala la institutiile de credit rezidente (ct.5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5150102+5150202+5160102+5160202+5170102+5170202+5290202+5290302+5290902+5500102+5550102+5550202+5570202+5580102+5580302+5600102+5600103+5610102+5610103+5620102+5620103), din care:	1.796	1.796
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	1.796	1.796
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	1.796	1.796
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	10.500	10.500
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	10.500	10.500
18141	Participatiile autoritatilor locale la alte societati care nu sunt organizate pe actiuni (regii autonome,srl,comandita, etc.) (ct.2600300-2960103)	200	200
18142	Total (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.141)	200	200
18165	Creante comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora(ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100)	37.000	37.000
	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	37.000	37.000
18167	-de la societati nefinanciare (S11)	37.000	37.000
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	635.217	823.762
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	607.050	763.159
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	28.167	60.603
18185	Total creante (rd.176+184)	635.217	823.762
18203	1.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.796	1.796
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.796	1.796
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)	70.534	
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	70.534	
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	70.534	
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)	52.080	63.220
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.364	86.638
18335	Total (rd.331+332+333+334)	125.444	149.858

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	95.502	95.502
183423	Provizioane necurente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510203)	95.502	95.502
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	30.000	30.000
183432	Provizioane curente reprezentand drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului din sectorul bugetar prin titluri devenite executorii (din soldul ct.1510103)	30.000	30.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului  
financiar- contabil