



ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI BRĂDENI

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



DECLARATIE

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

S-au intocmit si s-au depus situatiile financiare la data de 30.09.2018 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 30.09.2018 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 celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata .

3.Comuna Bradeni isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

Primar,
Modoi Liviu



UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
COMUNA BRADENI

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 judecătorești an 2018 (-)	0
Provizioane anulate (-)	
Sold la sfârșitul perioadei (rd.55 + rd.75) col.2	125.502

Ordonator principal de credite,

Contabil,



**JUDETUL SIBIU
COMUNA BRADENI
PRIMARIA**

NOTA EXPLICATIVA nr.1

Prin prezenta va facem cunoscut ca in urma centralizarii datelor pentru intocmirea DDS la data 30.09.2018 se constata diferente dupa cum urmeaza :

- la rd.010631 soldul la inceputul anului 39.788 lei si la sfarsitul perioadei 52.244 lei diferență în plus 12.456 lei fiind datorată cresterilor salariale din timpul anului, conform legislației în vigoare.
- la randul 01072- sold la inceputul perioadei 73.364 lei la sfarsitul 87.422 lei în plus 14. 058 lei rezulta din aceleasi motive.

Primar,
Modoi Lixiu



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.01072- în suma de 573 lei este din înregistrarea eronată a contributiei 10.03.08 salariile la bugetul de stat la Scoala Gimnaziala Bradeni.

Primar,
Modoi Liviu



Contabil,
Oros Simona



**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 30.09.2018, rezultatul patrimonial al Scoalii Gimnaziale Bradeni, pentru activitatile finantate de la bugetul de stat, prezinta un deficit de 665.804 lei si reprezinta cheltuiala cu salariile datorate personalului din invatamantul preuniversitar de stat.

Primar,
Modoi Liviu



Contabil,
Oros Simona

A handwritten signature of 'Oros Simona' is written next to the name.

**COMUNA Bradeni
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABILITATE**

**A PROBAT,
PRIMAR**



**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 și funcția de ordonator secundar sau terțiar de credite.

REGLEMENTĂRI GENERALE CU PRIVIRE LA CONTABILITATE

Prin politici contabile se intlege ansamblul de principii, baze, convenții, reguli și 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. Acestea 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 APLICABILITATE ȘI MONEDA DE RAPORTARE

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

CAP. II FORMATUL ȘI 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 .**

Situațiile financiare reprezintă 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.

Situațiile 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 împuternicată să îndeplinească această funcție.

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

a) **politiciile contabile** sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile;

b) **situatiile financiare** oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței financiare și a

celorlalte informații referitoare la activitatea desfășicată;

c) **activitatea se desfășoară în condiții de continuitate** sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest sens.

Situatiile financiare se depun de către instituția subordonată, mai precis Scoala Generala 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 financiare 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 informațiile necesare în legătură cu structura și continutul informațiilor din situațiile financiare 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 30 iunie 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 cumulata.

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 financiare anuale) datele prezентate trebuie să fie însoțite de informații referitoare la natura modificărilor, natura și scopul constituiri 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 prudenței;
- 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 (realității 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 financiar

La încheierea exercițiului financiar, elementele de activ și de pasiv de natură datoriilor 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 duree 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 cheltuială într-o perioadă 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 folosintă 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 liniară. 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 și înregistrează 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 administrației 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 căror se angajează, se ordonantează 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 plati direct din veniturile încasate.
- 2 Cheltuielile bugetare au destinație precisa și limitată.
- 3 Nici o cheltuială din fonduri publice locale nu poate fi angajată, ordonată 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, plata.

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 finanțiar-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 construcții/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 insumării 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 suplimentare 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,



**DIRECTIA GENERALA A
FINANTELOR PUBLICE TOTAL JUDET**

BILANT
30.09.2018

D.G.R.F.P. BRAŞOV
ADMINISTRAȚIA JUDEȚEANĂ A FINANTELOR
PUBLICE SIBIU - TREZORERIA SIBIU
REGISTRATURA
Nr. 2688291 pag.: 10/2018 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*)		
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*)	210.395	293.795
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)	571.032	523.295
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:	38.324.578	38.102.578
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)	10.700	10.700
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) 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:	39.116.705	38.930.368
01021	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	347.787	276.528
01022	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	661.047	661.047
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:	37.000	37.000
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	635.217	958.405
01027	Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+)	635.217	954.680

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01030	4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109)		238.703
01033	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.296.264	1.858.155
01035	Conturi la trezorerie, casa in 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+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+5570101+5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+5610300+5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	2.219.303	1.672.030
01040	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)	1.796	1.796
01045	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	2.221.099	1.673.826
01046	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	3.865.150	3.808.509
01047	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	42.981.855	42.738.877
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	95.502	95.502
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	61.162
010631	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	39.788	52.244
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)		238.703
01072	6.Salarile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.364	87.422
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	417.287
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	250.946	512.789
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	42.730.909	42.226.088
01084	1.Reserve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	30.882.350	30.876.183
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	11.169.857	11.817.526
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	678.702	
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		467.621
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	42.730.909	42.226.088

Conducatorul institutiei




Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.09.2018

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.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinație specială (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	1.949.607	1.546.212
02005	4.Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	27.660	47.620
02006	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	2.210.988	314.024
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)		1.907.856
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	942.395	637.434
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)	154.214	151.079
02011	4.Cheftuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	394.659	490.821
02013	TOTAL CHEFTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	54.539	430.339
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.545.807	1.709.673
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	665.181	198.183
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	665.181	198.183
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	665.181	198.183

Conducatorul instituției



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct.	Buget local ct.	Buget de stat ct.	Buget asigurări sociale de stat ct.	Buget Fond unic de asigurări sociale de somaj ct.	Buget Fond unic de asigurări pentru somaj ct.	Buget Fond pentru mediu ct.	Buget Fond pentru sprijin social ct.	Buget instituții publice finanțate integral din venituri proprii și subvenții ct.	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct.	Alte disponibilități (ct.500)	pag.: 1 - lei -		
03002	1. Incasari			2.140.981	581.752	1.557.359										1.870
03003	2. Plati			1.797.811	581.752	651.740	1.215.659									1.000
03004	3. Numerar net din activitatea operațională (rd.02+rd.03)				343.170	-651.740	342.300									870
03007	2. Plati				238.703			238.703								
03008	3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)				-238.703			-238.703								
03010	1. Incasari				238.703			238.703								
03012	3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)				238.703			238.703								
03013	IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)				343.170	-651.740	342.300									870
03014	V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI				2.219.303			2.219.303								
030141	-surse recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent**				70.534			70.534								
030142	-surse utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent la pentru constituirea de depozit în trezorerie***				309.237			309.237								
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13-rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)				2.322.770	-651.740	2.322.900									

Conducătorul comandamentului
financiar-contabil

Viza trezoreriei



Conducătorul instituției

[Signature]



[Signature]

RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:

30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	Casa ct. 5310101	Budjet de stat ct. 520 01 00 / 770 00 00	Disponibil/ Finantare asig. sociale de stat	Budjet fond națională somaj	Budjet fond pt fond media l unică de asig. soc de sanatate	Budjet trezoria statului	Budjet institutiile publice finanțate integral din venituri proprii	Budjet institutiile publice finanțate din venituri proprii subvenții	Budget activitate finanțate din venituri proprii si budget activitati de privatizare	Budget imprumuturi interne si externe nerambursabile	Budget fonduri interne si externe nerambursabile	Alte disponibilitati	
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	02	2.140.981	581.752	0	1.557.359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	1.797.811	581.752	651.740	1.215.059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.870
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	343.170	0	-651.740	342.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII																
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	07	238.703	0	0	238.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	08	-238.703	0	0	-238.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE																
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Platii	10	238.703	0	0	238.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd.11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTAREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERARI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	12	238.703	0	0	238.703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	343.170	0	-651.740	342.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	70.534	0	0	70.534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	309.237	0	0	309.237	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	2.323.770	0	-651.740	2.322.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870



Conducatorul institutiei,
 MADALINA MOLDOVANU

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
 OROS SIMONA

Vizat Trezorerie


RAPORT ANEXA 3 - SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
 30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI		Cod	Total	5500101	5290101	5520000	5610101	5150101	5160101	5210200	5600101	Alte disponibili-tati				
A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA																
1. Incasari	01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	02	1.870	0	0	0	1.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	03	1.000	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	04	870	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd.06 - rd.07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Incasari	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plati	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea operationala (rd. 10 - rd. 11)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CRESTAREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04 + 08 + 12)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	13	870	0	0	0	870	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
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sume transferate din disponibilitati 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	870	0	0	0	870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Conducatorul institutiei,
 MODOR LIVIU

 OROS SIMONA




Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

OROS SIMONA


Vizat Trezorerie

Unitatea COMUNA BRADENI
Adresa Bradeni, Sibiu
Cod Fiscal 4240880

Pagina 3/3
Data tiparirii 09.10.2018 15:30:49

RAPORT ANEXA 3 - SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA DATA:
30.09.2018

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod	Total	Alte disponibile-i-tăți															
			A	B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	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 operatională (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



Conducătorul institutiei,
MOCOVICIU MARIUS
Vizat Trezorerie
Vizat Trezorerie
OROS SIMONA

Conducătorul compartimentului finanțier-contabil,

OROS SIMONA

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.09.2018

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

Olos

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.09.2018

- 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

Situatia activelor si datorilor institutiilor publice

din administratia locala

30.09.2018

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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	2.219.303	1.672.030
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	2.219.303	1.672.030
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:	2.219.303	1.672.030
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)	10.500	10.500
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)	200	200
18167	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	954.680
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	607.050	906.270
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	28.167	48.410
18185	Total creante (rd.176+184)	635.217	954.680
18203	1.Sume datorate teritorilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care:	1.796	3.054
18204	- salariatilor (gospodariile populatiei)(S143)	1.796	2.184
18205	- societati nefinanciare (S11)		870
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		238.703
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)		238.703
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzii) (rd.268+274)		238.703
18331	Datorile 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	61.162
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	73.364	87.422
18335	Total (rd.331+332+333+334)	125.444	148.584

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)		
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:	95.502	95.502
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
		30.000	30.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil