

BILANT
30.06.2016

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*) | 3.574.489 | 3.704.956 |
| 01004 | 2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*) | 33.027.357 | 34.097.919 |
| 01005 | 3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200) | 790.215.831 | 800.010.313 |
| 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: | 7.400.140 | 7.400.140 |
| 01008 | Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103) | 7.400.140 | 7.400.140 |
| 01009 | 6.Creante necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+4610209-4910200-4960200) din care: | 19.265.087 | 19.265.087 |
| 01010 | Creante comerciale necurente - sume ce urmeaza a fi incasate dupa o perioada mai mare de un an (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) | 19.265.087 | 19.265.087 |
| 01015 | 7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09) | 853.482.904 | 864.478.415 |
| 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+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970000-3980000-4420803) | 17.799.469 | 18.207.466 |
| 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+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care: | 939.276 | 1.501.782 |
| 01022 | Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care: | 893.545 | 1.448.262 |
| 010221 | Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102) | | 480 |
| 01023 | Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420802+4420400+4420800+4440000**+4460000**+4480200+4610102+4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**+4820000** -4970000), din care: | 16.206.117 | 27.976.589 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| 01024 | Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000) | 16.178.126 | 27.931.951 |
| 01025 | Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: | 5.655.514 | |
| 01027 | Imprumuturi pe termen scurt acordate (ct.2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+2670108+2670601+2670602+2670603+2670604+2670605+2670609+4680101+4680102+4680103+4680104+4680105+4680106+4680107+4680108+4680109+4690103+4690105+4690106+4690108+4690109) | | 633.112 |
| 01030 | Total creante curente (rd.21+23+25+27) | 22.800.907 | 30.111.483 |
| 01033 | 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+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) | 19.604.046 | 40.220.002 |
| 010331 | Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100) | 60.735 | 45.200 |
| 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) | 2.493.312 | 2.507.649 |
| 01040 | Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1) | 22.158.093 | 42.772.851 |
| 01042 | 6.Cheltuieli in avans (ct.4710000) | 11 | 11 |
| 01045 | 7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42) | 62.758.480 | 91.091.811 |
| 01046 | 8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45) | 916.241.384 | 955.570.226 |
| 01054 | 2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200) | 27.638.845 | 23.822.845 |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 01055 | 3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208) | 7.213.751 | 7.213.751 |
| 01058 | TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55) | 34.852.596 | 31.036.596 |
| 01060 | 1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890201+5090000+5120800), din care: | 2.861.146 | 2.989.476 |
| 010601 | Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201) | 1.431.180 | |
| 01061 | Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care: | 1.412.386 | 2.976.685 |
| 01062 | 2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+4420801+4440000+4460000+4480100+4550501+4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900+4820000),din care: | 3.073.090 | 3.422.346 |
| 010631 | Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300) | 1.468.380 | 1.502.662 |
| 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) | | 633.112 |
| 01071 | 5.Imprumuturi pe termen lung - sume ce urmeaza a fi platite in cursul exercitiului curent (ct.1610100+1620100+1630100+1640100+1650100+1660101+1660102+1660103+1660104+1670101+1670102+1670103+1670108+1670109+1680100+1680200+1680300+1680400+1680500+1680701+1680702+1680703+1680708+1680709-1690100) | 1.649.701 | 3.248.931 |
| 01072 | 6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 3.258.436 | 3.303.530 |
| 01073 | 7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care: | | 6.157 |
| 01074 | 8.Venituri in avans (ct.4720000) | 19.296.309 | 19.288.507 |
| 01075 | 9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108) | 2.588.092 | 2.588.092 |
| 01078 | 10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75) | 32.726.774 | 35.480.151 |
| 01079 | 11.TOTAL DATORII (rd.58+78) | 67.579.370 | 66.516.747 |
| 01080 | 12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90) | 848.662.014 | 889.053.479 |
| 01084 | 1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+1040101+1040102+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100) | 772.194.912 | 793.508.330 |
| 01085 | 2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor) | 62.548.840 | 77.641.184 |
| 01087 | 4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor) | 13.918.262 | 17.903.965 |
| 01090 | 6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88) | 848.662.014 | 889.053.479 |

PRIMAR

ROMANIA
MUNICIPIUL
MEDIAS
2
JUDETUL SIBIU

TURCU ANUTA
Director economic

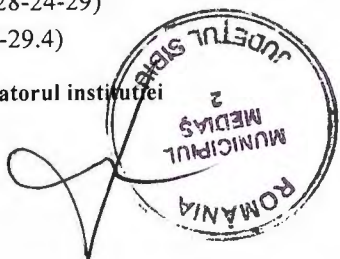
CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | An precedent | An curent |
|--------|---|--------------|------------|
| 02002 | 1.Venituri din impozite, taxe, contributi 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+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900) | 61.281.778 | 61.538.159 |
| 02003 | 2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000) | 9.926.974 | 13.969.981 |
| 02004 | 3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109) | 4.659.586 | 6.513.114 |
| 02005 | 4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000) | 8.108.319 | 5.547.041 |
| 02006 | TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05) | 83.976.657 | 87.568.295 |
| 02008 | 1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000) | 25.513.069 | 29.043.348 |
| 02009 | 2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000) | 8.585.846 | 9.893.756 |
| 02010 | 3.Stocuri, consumabile, lucrari si servicii executate de terti (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600+6020700+6020800+6020900+6030000+6060000+6070000+6080000+6090000+6100000+6110000+6120000+6130000+6140000+6220000+6230000+6240100+6240200+6260000+6270000+6280000+6290100) | 15.676.487 | 15.172.716 |
| 02011 | 4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200) | 22.528.540 | 15.266.942 |
| 02013 | 5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109) | 1.148 | 20 |
| 02015 | TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12) | 72.305.090 | 69.376.782 |
| 02017 | - EXCEDENT (rd.06-rd.13) | 11.671.567 | 18.191.513 |
| 02018 | IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400) | 14.172 | 7.396 |
| 02021 | V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800) | 556.043 | 468.827 |
| 02022 | - DEFICIT (rd.18-rd.17) | 541.871 | 461.431 |
| 02023 | - EXCEDENT (rd.15+20-16-21) | 11.129.696 | 17.730.082 |
| 02025 | VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000) | 4.369 | 570.485 |
| 02028 | - EXCEDENT (rd.25-rd.26) | 4.369 | 570.485 |
| 020292 | - EXCEDENT (rd.23+28-24-29) | 11.134.065 | 18.300.567 |
| 02031 | - EXCEDENT (rd.29.2-29.4) | 11.134.065 | 18.300.567 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar public

TURCIANUTA
Director economic

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa ct. 5310101 | Buget de stat ct. 5200100/ 7700000 | Buget local ct. 5210100/ 7700000 | Buget asigurari sociale de stat ct. 5250101+ 5250102/ 7700000 | Buget asigurari pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000 | Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000 | Buget Fond pentru mediu ct. 5750100/ 7700000 | Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000 | Buget institutii publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000 | Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000 | Buget activitati finantate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/ 7700000 | Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000 | Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/ 7700000 | Alte disponibilitati (ct.5XX) |
|--------|---|------------|------------------|------------------------------------|----------------------------------|---|--|--|--|--|---|---|---|--|---|-------------------------------|
| 03002 | 1. Incasari | 94.348.691 | 12.348.037 | | 63.855.839 | | | | | | 12.538.948 | 3.754.958 | 753.517 | | | 1.097.392 |
| 03003 | 2. Plati | 66.988.607 | 12.348.037 | -390.308 | 37.092.352 | | | | | | 11.984.730 | 3.360.215 | 648.758 | | | 1.554.525 |
| 03004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 27.360.084 | | -390.308 | 26.763.487 | | | | | | 554.228 | 394.743 | 104.759 | | | -457.133 |
| 03006 | 1. Incasari | 581.530 | | | 574.503 | | | | | | 7.027 | | | | | |
| 03007 | 2. Plati | 4.555.301 | | | 4.070.138 | | | | | | 205.255 | 279.908 | | | | |
| 03008 | 3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07) | -3.973.771 | | | -3.495.635 | | | | | | -198.228 | -279.908 | | | | |
| 03010 | 1. Incasari | 640.508 | | | 7.396 | | | | | | | | | | | 633.112 |
| 03011 | 2. Plati | 2.387.445 | | | 2.387.445 | | | | | | | | | | | |
| 03012 | 3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | -1.746.937 | | | -2.380.049 | | | | | | | | | | | 633.112 |
| 03013 | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 21.639.376 | | -390.308 | 20.887.803 | | | | | | 356.000 | 114.835 | 737.871 | | | -457.133 |
| 03014 | V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 19.604.046 | | | 16.703.537 | | | | | | 832.260 | | 633.812 | | | 1.434.437 |
| 030141 | -sume recuperate din excedentul anului precedent/sume virate din fondul spitalului in excedent** | 102.000 | | | 102.000 | | | | | | | | | | | |
| 030142 | -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 735.112 | | | 102.000 | | | | | | | | | | | 633.112 |
| 03015 | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3) | 40.610.310 | | -390.308 | 37.591.340 | | | | | | 1.188.260 | 114.835 | 738.571 | | | 977.304 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezoreriei

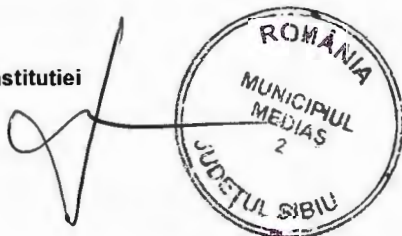
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016 ---

(COD 03) (lei)

| Denumire | Cod | TOTAL general | CASA 5310101 | Buget stat 5200100/ 7700000 | Buget local 5210100/ 7700000 | Integral venituri proprii 5600101/ 7700000 | Venituri proprii si subventii 5610101/ 7700000 | Activ. fin. integral ven. proprii 5620101/ 7700000 | Credit INT/EXT 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/770 0000 | Fonduri externe nerambursa bile 5150103/ 7700000 | TOTAL conturi de disponibil (ct.5xx) |
|---|-----|---------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|--|--|---|--|
| A | B | 1=2+3+...+15 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | 94.348.691,00 | 12.348.037,00 | | 63.855.839,00 | 12.538.948,00 | 3.754.958,00 | 753.517,00 | | | 1.097.392,00 |
| 2.Plati | 03 | 66.988.607,00 | 12.348.037,00 | 390.308,00 | 37.092.352,00 | 11.984.720,00 | 3.360.215,00 | 648.758,00 | | | 1.554.525,00 |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | 27.360.084,00 | | -390.308,00 | 26.763.487,00 | 554.228,00 | 394.743,00 | 104.759,00 | | | -457.133,00 |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 06 | 581.530,00 | | | 574.503,00 | 7.027,00 | | | | | |
| 2.Plati | 07 | 4.555.301,00 | | | 4.070.138,00 | 205.255,00 | 279.908,00 | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-rd.07) | 08 | -3.973.771,00 | | | -3.495.635,00 | -198.228,00 | -279.908,00 | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 10 | 640.508,00 | | | 7.396,00 | | | 633.112,00 | | | |
| 2. Plati | 11 | 2.387.445,00 | | | 2.387.445,00 | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11) | 12 | -1.746.937,00 | | | -2.380.049,00 | | | 633.112,00 | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | 21.639.376,00 | | -390.308,00 | 20.887.803,00 | 356.000,00 | 114.835,00 | 737.871,00 | | | -457.133,00 |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | 19.604.046,00 | | | 16.703.537,00 | 832.260,00 | | 633.812,00 | | | 1.434.437,00 |
| -sume recuperate din excedentul anului precedent** | 141 | 102.000,00 | | | 102.000,00 | | | | | | |
| -sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie*** | 142 | 735.112,00 | | | 102.000,00 | | | 633.112,00 | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | 40.610.310,00 | | -390.308,00 | 37.591.340,00 | 1.188.260,00 | 114.835,00 | 738.571,00 | | | 977.304,00 |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabilTURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie

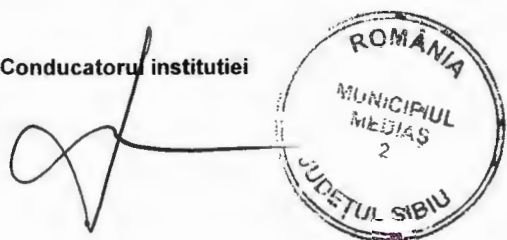


SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la data de 30.06.2016 ---

| (COD 03) | Denumire | Cod | 515010102 (5077) | 529020102 A01(5033) | 529020102A 02(5022) | 5290202- (5012) | 5500101 (5007) | 5510000- (5047) | 5520000-(5006) | 514010102B | 514010102C | 516010102B | (lei) |
|----------|---|-----|---------------------|------------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------|------------|------------|-------|
| | I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | | |
| | 1.Incasari | 02 | | 265.750,00 | 495.183,00 | 2.398,00 | | | 334.061,00 | | | | |
| | 2.Plati | 03 | | 165.691,00 | 495.183,00 | 2.398,00 | 384.478,00 | | 506.775,00 | | | | |
| | 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | 100.059,00 | | | -384.478,00 | | -172.714,00 | | | | |
| | II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | | |
| | III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | | |
| | IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | 100.059,00 | | | -384.478,00 | | -172.714,00 | | | | |
| | V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | | 1.022.343,00 | | 412.094,00 | | | | |
| | VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | | 100.059,00 | | | 637.865,00 | | 239.380,00 | | | | |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar-contabil
TURCU ANUTA
Director economic

Viza trezorerie



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

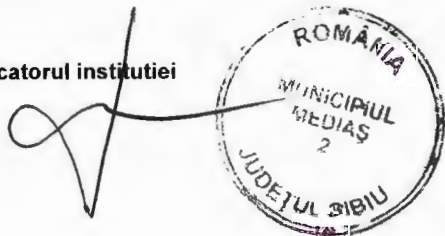
la data de 30.06.2016 ---

(COD 03)

(lei)

| Denumire | Cod | 516010102C | 517010102 B | 517010102C | 562010002 E | | | | | | |
|---|-----|------------|----------------|------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| I.NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA | 01 | | | | | | | | | | |
| 1.Incasari | 02 | | | | | | | | | | |
| 2.Plati | 03 | | | | | | | | | | |
| 3.Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 04 | | | | | | | | | | |
| II.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII | 05 | | | | | | | | | | |
| III.NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE | 09 | | | | | | | | | | |
| IV.CRESTEREA (DESCRESTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 13 | | | | | | | | | | |
| V.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI | 14 | | | | | | | | | | |
| VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd141-rd142-143) | 15 | | | | | | | | | | |

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

A handwritten signature in blue ink, with the name "TURCU ANUTA" and the title "Director economic" printed below it.

Viza trezorerie

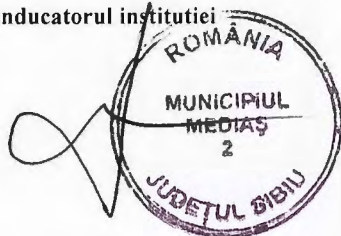
SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Total | Casa in valuta | Alte disponibilitati |
|-------|--|-----------|----------------|----------------------|
| 04002 | 1. Incasari | 637.204 | | 637.204 |
| 04003 | 2. Plati | 622.867 | | 622.867 |
| 04004 | 3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03) | 14.337 | | 14.337 |
| 04013 | IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12) | 14.337 | | 14.337 |
| 04014 | V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI | 2.493.312 | | 2.493.312 |
| 04017 | VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16) | 2.507.649 | | 2.507.649 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2016

- lei -

| DENUMRE INDICATORI | COD | DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI | INCASARI | PLATI | DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI |
|--|-------|--------------------------------------|----------|---------|---|
| TOTAL (rd.02 la 15) | 05001 | 1.109.657 | 12.118 | 396.814 | 724.961 |
| - Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05002 | 1.022.343 | | 384.478 | 637.865 |
| - Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte) | 05003 | 87.314 | 12.118 | 12.336 | 87.096 |

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

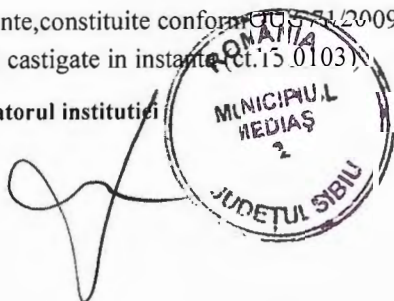
**Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala
30.06.2016**

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+5500101+ 5520000+5550101+5570101+5580101+5580201+5600101+5600300+5610101+5610300+5620101+5620300-7700000), din care: | 19.604.046 | 40.220.002 |
| 18008 | Total (in baze cash) (rd.04+05) | 19.604.046 | 40.220.002 |
| 18010 | Total (in baze accrual)(rd.08+09) | 19.604.046 | 40.220.002 |
| 18023 | Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800) | 60.735 | 45.200 |
| 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: | 2.493.312 | 2.507.649 |
| 18036 | Total (in baze cash) (rd.32+35) | 2.493.312 | 2.507.649 |
| 18038 | Total (in baze accrual) (rd.36+37) | 2.493.312 | 2.507.649 |
| 18131 | Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11) | 7.400.140 | 7.400.140 |
| 18134 | Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133) | 7.400.140 | 7.400.140 |
| 18157 | Creante comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii de catre autoritatile locale sau de institutii subordonate acestora (ct.4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200) Total (rd.158+159+160+164) din care: | 19.265.087 | 19.265.087 |
| 18158 | - de la populatie(gospodariile populatiei(S14) | 526.092 | 526.092 |
| 18159 | - de la societati nefinanciare (S11), | 18.738.995 | 18.738.995 |
| 18155 | 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) Total(rd.166+167+168+172)din care de la: | 893.545 | 1.448.262 |
| 18166 | -de la gospodariile populatie (S14) | 6.392 | 15.479 |
| 18167 | -de la societati nefinanciare (S11) | 832.524 | 1.381.685 |
| 18168 | -de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171) | 54.629 | 51.098 |
| 18171 | -Fonduri de securitate sociala(S1314) | 54.629 | 51.098 |
| 181711 | -din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate | 54.629 | 51.098 |
| 18176 | I.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care: | 16.178.126 | 27.931.951 |
| 18177 | - de la gospodariile populatie (S14) | 4.061.066 | 7.969.793 |
| 18178 | - de la societati nefinanciare (S11) | 12.117.060 | 19.962.158 |
| 18185 | Total creante (rd.176+184) | 16.178.126 | 27.931.951 |
| 18191 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE POSTADERARE (ct.4580301) | 4.196.721 | |
| 18192 | Sume de primit de la Autoritatea de Certificare / Autoritatile de Management / Agentiile de Plati - FONDURI DE LA BUGET (ct.4580302) | 1.458.793 | |
| 18203 | I.Sume datorate tertilor reprezentand garantii si cautiuni aflate in conturile | | |

| COD | DENUMIRE INDICATORI | Sold la inceputul anului | Sold la sfarsitul perioadei |
|--------|---|--------------------------|-----------------------------|
| | institutiilor publice (ct.4280101+4280201+4620101+4620109).Total (rd.204+205+206), din care: | 602.091 | 353.968 |
| 18204 | - salariatilor (gospodariile populatiei)(S143) | 129.805 | 92.183 |
| 18205 | - societati nefinanciare (S11) | 472.286 | 261.785 |
| 18262 | Credite pe termen scurt contractate de autoritatile locale si institutii din subordinea acestora (ct.1620100+1630100+1670101+1670103+ 1670109+5190101+5190102+5190106+5190180). Total (rd.263+264+265+265.1), din care acordate de: | 1.649.701 | 3.248.931 |
| 18265 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 1.649.701 | 3.248.931 |
| 182671 | Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190) | | 633.112 |
| 18268 | Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1) | 1.649.701 | 3.882.043 |
| 18275 | Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274) | 1.649.701 | 3.882.043 |
| 18286 | Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, asimilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de: | 27.638.845 | 23.822.845 |
| 18289 | - Nerezidenti(State membre si institutii si organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre si organizatii internationale nerezidente ale Uniunii Europene)(S21,S22) | 27.638.845 | 23.822.845 |
| 18290 | Total (in baze cash)(rd.286) | 27.638.845 | 23.822.845 |
| 18320 | Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (ct.4010100+4030100+ 4040100+4050100+4080000+4190000+4620101). Total (rd.321+322+326+327) din care catre: | 1.412.386 | 2.976.685 |
| 18321 | -Societati nefinanciare (S11) | 1.412.386 | 2.976.685 |
| 18331 | Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460000+4480100) | 2.668.302 | 3.104.752 |
| 18332 | Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101) | 3.258.436 | 3.303.530 |
| 18333 | Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000) | | 6.157 |
| 18335 | Total (rd.331+332+333+334) | 5.926.738 | 6.414.439 |
| 183421 | Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care: | 7.213.751 | 7.213.751 |
| 183423 | Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.1510203) | 7.213.751 | 7.213.751 |
| 18343 | Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care: | 2.588.092 | 2.588.092 |
| 183432 | Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (ct.15.0103) | 2.588.092 | 2.588.092 |

Conducatorul institutiei


 Conducatorul compartimentului
 financiar-contabil
IURCU ANUȚA
 Director economic

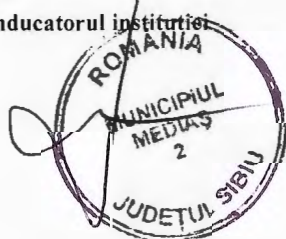
Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap

30.06.2016

pag.: 1

| COD | DENUMIRE | NUMAR |
|-------|--|-------|
| 08007 | Asistenti personali pentru persoanele cu handicap | 82 |
| 08008 | Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav | 269 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic

Situatia platilor efectuate din buget si nejustificate prin bunuri, lucrari,
servicii la finele perioadei

Anexa 29

30.06.2016

pag.: 1 - lei -

| COD | DENUMIREA SI SIMBOLUL CONTURILOR | SOLD LA INCEPUTUL ANULUI | SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI |
|-------|---|--------------------------------|-----------------------------------|
| 31001 | 1 Avansuri acordate furnizorilor(ct.2320000+2340000+ 4090101+4090102)-Total(rd.02+03) | | 480 |
| 31002 | -din finantare bugetara(ct.7700000) | | 480 |
| 31016 | 6 Alte disponibilitati provenite din finantare bugetara (ct.7700000)aflate in conturi de disponibil in lei la trezorerie(ct.5580101+5590101+...etc)si in conturi de disponibil in lei si in valuta la institutii de credit din tara,mai putin dobanda incasata in cont(ct.5120102+ 5120402+5580302+5590102+5590202+...etc) | 2.405.998 | 2.420.553 |
| 31017 | 7 Total(rd.01+04+07+10+13+16) | 2.405.998 | 2.421.033 |

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

TURCU ANUȚA
Director economic