

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*)	2.203.610	2.598.848
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*)	26.612.532	27.106.264
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	705.046.570	741.978.278
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:	5.848.740	5.848.740
01008	Titluri de participare (ct.2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	5.848.740	5.848.740
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	739.711.452	777.532.130
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)	19.427.607	19.234.361
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+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:	5.868.953	5.552.925
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100-4960100),din care:	5.047.013	4.629.925
010221	Avansuri acordate(ct.2320000+2340000+4090101+4090102)		1.315
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+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:	44.418.277	46.081.816
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	27.738.235	29.396.435
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+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care: 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)	2.871	2.871
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	50.290.101	4.660.410 56.298.022
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)	9.124.098	23.177.238
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	4.965.398	4.128.074
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)	161.419	149.813
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	14.250.915	27.455.125
01042	6.Cheltuieli in avans (ct.4710000)	12.931	9.000
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	83.981.554	102.996.508
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	823.693.006	880.528.638
01052	1.Sume necurente - sume ce urmeaza a fi platite dupa o perioada mai mare de un an (ct.2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	988	988
01053	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	988	988
01054	2.Imprumuturi pe termen lung (ct.1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+1660201+1660202+1660203+1660204+1670201+1670202+1670203+1670208+1670209-1690200)	59.360.249	56.330.415
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	2.224.935	2.665.210
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	61.586.172	58.996.613
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+4890201+5090000+5120800), din care:	22.298.748	21.708.960
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	582.084	
01061	Datorii comerciale si avansuri (ct.4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	4.803.394	4.818.269
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+ 4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+ 4670500+4670900+4730109+4810900),din care:	5.287.940	5.505.474
01070	Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310700+4370100+4370200+4370300)	2.819.031	3.140.499
01071	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)		4.660.410
01072	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)	61.059	1.815.084
01073	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+ 4280101)	5.414.518	5.979.050
01074	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+ 4270300+4290000+4380000), din care:	452.853	493.246
01075	8.Venituri in avans (ct.4720000)	4.892.140	4.101.099
01078	9.Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	2.572.760	2.186.156
01079	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	40.980.018	46.449.479
01080	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	102.566.190	105.446.092
01084	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	721.126.816	775.082.546
01085	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+ 1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+ 1050400+1050500+1060000+1320000+1330000)	671.901.818	706.053.668
01087	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	64.887.154	50.083.837
01088	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)		18.945.041
01090	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)	15.662.156	
	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	721.126.816	775.082.546

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar-contabil


CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30/06/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributiile 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)	58.661.695	62.447.298
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	28.730.109	40.096.612
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	13.494.770	7.562.318
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	3.912.930	3.168.596
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	104.799.504	113.274.824
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	43.579.932	59.821.115
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	5.405.069	6.363.345
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)	24.653.913	22.291.962
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	1.468.967	4.727.216
02012	5. Alte cheltuieli operationale (ct.6350000*+6350100+6540000+6580101+6580109)	7.358	50.548
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	75.115.239	93.254.186
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	29.684.265	20.020.638
02017	IV.VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650100+7650200+7660000+7670000+7680000+7690000+7860300+7860400)	272	1
02018	V. CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650100+6650200+6660000+6670000+6680000+6690000+6860300+6860400+6860800)	1.637.295	883.695
02021	- DEFICIT (rd.18-rd.17)	1.637.023	883.694
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	28.047.242	19.136.944
02025	VIII. VENITURI EXTRA ORDINARE (ct.7910000)	222.419	70.130
02026	IX. CHELTUIELI EXTRA ORDINARE (ct.6900000+6910000)	83.992	
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	138.427	70.130
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	28.185.669	19.207.074
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	28.185.669	19.207.074

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia activelor si datoriilor institutiilor publice
din administratia locala

30/06/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18004	Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala.(ct.5310101)		68.115
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:		
18008	Total (in baze cash) (rd.04+05)	9.124.098	23.102.951
18010	Total (in baze accrual)(rd.08+09)	9.124.098	23.171.066
18019	Depozite ale institutiilor publice (ct.5150301+5600401+5620401)	9.124.098	23.171.066
18021	Total (in baze accrual) (rd.19+20)		6.172
18022	Avansuri de trezorerie, acordate in lei (ct.5420100)		6.172
18023	Alte valori (ct.5320100+5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800)		3.835
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:	4.965.398	4.124.239
18036	Total (in baze cash) (rd.32+35)	161.419	149.813
18038	Total (in baze accrual) (rd.36+37)	161.419	149.813
18131	Actiuni necotate detinute de autoritatile locale la societati nefinanciare (ct.2600200-2960102)(S11)	161.419	149.813
18134	Total (la valoarea contabila neta (la valoarea de intrare mai putin ajustarile cumulate pentru pierderea de valoare) (rd.131+132+133)	5.848.740	5.848.740
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)	5.848.740	5.848.740
18166	Total(rd.166+167+168+172)din care de la:	5.047.013	4.629.925
18167	-de la gospodariile populatie (S14)	25.286	29.703
18168	-de la societati nefinanciare (S11)	152.133	120.391
18171	-de la institutiile publice, din care: (rd.169+170+171)	4.869.594	4.479.831
18171	-Fonduri de securitate sociala(S1314)	4.869.594	4.479.831
181711	-din care: creantele unitatilor sanitare cu paturi fata de Casele de Sanatate	4.869.594	4.479.831
18176	1.Creante ale bugetului local (ct.4640000-4970000). Total (rd.177+178+179+183), din care:	27.738.235	29.396.435
18177	- de la gospodariile populatie (S14)	21.851.675	23.203.628
18178	- de la societati nefinanciare (S11)	5.886.560	6.192.807
18185	Total creante (rd.176+184)	27.738.235	29.396.435
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:		
18204	- salariilor (gospodariile populatiei)(S143)	107.478	115.138
18205	- societati nefinanciare (S11)	23.561	25.297
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:	83.917	89.841
		61.059	1.815.084

COD	DENUMIRE INDICATORI	Sold la inceputul anului	Sold la sfarsitul perioadei
18263	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	61.059	1.815.084
182671	Sume primite din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa si pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare (ct.5190107+5190190)		4.660.410
18268	Total(in baze cash)(rd.262+266+267+267.1)	61.059	6.475.494
18275	Total (in baze accrual) (cash+dobanzi) (rd.268+274)	61.059	6.475.494
18286	Credite pe termen lung primite (contractate, garantate, as imilate,etc) de institutiile publice locale (ct.1620200+1630200+1670201+1670202+1670203+1670209).Total (rd.287+288+289+289.1) din care acordate de:	59.360.249	56.330.415
18287	- Societati care accepta depozite, exclusiv banca centrala (S122)	59.360.249	56.330.415
18290	Total (in baze cash)(rd.286)	59.360.249	56.330.415
18312	Datorii comerciale necurente legale de livrari de bunuri si servicii (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201). Total (rd.313+314+318+319), din care catre:		
18313	- Societati nefinanciare(S11)	988	988
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:	988	988
18321	-Societati nefinanciare (S11)	4.803.394	4.818.269
18322	-Instituti publice, din care:(rd.323+324+325)	4.803.394	4.777.447
18324	-Administratia locala (exclusiv fondurile de securitate sociala) (S1313)		40.822
18331	Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete (ct.4420300+4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100)		40.822
18332	Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	2.851.336	3.138.133
18333	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4260000+4270200+4270300+4290000+4380000)	5.414.518	5.979.050
18334	Datorii catre fondul de risc (ct.4620109+4620209)	452.853	493.246
18335	Total (rd.331+332+333+334)		-12
183421	Provizioane necurente (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208), din care:	8.718.707	9.610.417
183423	Provizioane necurente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510203)	2.224.935	2.665.210
183424	Provizioane necurente,constituite conform Legii nr.85/2016,privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008 -13 mai 2011 (din soldul ct.1510203)	2.224.935	2.637.710
18343	Provizioane curente (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108), din care:		27.500
183432	Provizioane curente,constituite conform OUG71/2009 si OG17/2012 reprezentand drepturi salariale castigate in instanta (din soldul ct.1510103)	2.572.760	2.186.156
		2.572.760	2.186.156

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Mun. Hunedoara

SIT. FLUXURILOR DE TREZ.

la data de 30-06-2017

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rand	5002	5004	5005	5006	5007	5012	5014	5033	Total alte disp.	Sursa A	82 A	Sursa F	82 F	Sursa G	82 G	Sursa E	82 E	Sursa C	Sursa D	82 D	TOTAL	
A																							
I. NUMERAR DIN ACT. OP.																							
1. Incasari	01																						
2. Plati	02	0	0	2.727.816	135.133	0	44.115	32.040	147.233	3.086.337	68.342.280	0	38.252.738	0	2.803.659	0	1.193.069	0	150.166	2.744.373	0	0	116.572.622
3. Numerar net din activitatea investiti (rd.06-07)	03	0	0	2.727.816	103.653	3.530	44.990	0	131.468	3.011.457	53.035.814	4.264.005	36.307.556	0	2.227.820	0	769.363	397.951	150.166	2.144.875	16.557	102.325.564	
III. NUMERAR DIN ACT. DE INV.	04	0	0	0	31.480	-3.530	-875	32.040	15.765	74.880	15.306.466	-4.264.005	1.945.182	0	575.839	0	423.706	-397.951	0	599.498	-16.557	14.247.058	
1. Incasari	05																						
2. Plati	06	0	0							0	0	0										0	
3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACT. DE FIN.	08																						
1. Incasari	09																						
2. Plati	10																						
3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	11																						
IV. CRESTEREA (DESCRSTEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	12	0	0	0	0	0	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	13																						
VI. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14), din Depozite	14	0	0	0	31.480	-3.530	-875	32.040	15.765	74.880	15.306.466	-4.264.005	1.945.182	0	575.839	0	423.706	-397.951	0	599.498	-16.557	14.247.058	
DEPOZITE	15	0	0	0	293.711	46.151	875	0	0	340.737	0	4.264.005	0	4.087.785	0	0	0	415.014	0	0	16.557	9.124.098	
TOTAL	16	0	0	0	325.191	42.621	0	32.040	15.765	415.617	15.306.466	0	1.945.182	4.087.785	575.839	0	423.706	17.063	0	599.498	0	23.371.156	

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

VIZA TREZORERIEI,

C. d. 11 febr. din fundare
18.103/192/10.10
Vizata in 30.11
bugetul local 189
m.104



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. 5600101/5620101/7700000	Buget institutii publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/7700000	Buget activitati financiate din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct. 5620101/7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+/5140101+/5170101/7700000	Buget fonduri externe nerambursabile (sursa D) ct. 5150103/7700000	Alte disponibilitati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	126.285.288	14.473.933		63.977.398						38.257.738	2.805.659	813.221	150.166	2.727.816	3.086.337
03003	2. Plati	103.591.529	14.406.148	262.033	46.762.364						36.304.602	2.227.820	765.908		113.230	3.011.457
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	22.693.759	67.785	-262.033	17.215.034						1.948.136	575.839	47.313	150.166	2.614.586	74.880
03006	1. Incasari	101.207	330		100.877									150.166	2.031.645	
03007	2. Plati	7.843.753			5.655.533						2.954		3.455			
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-7.742.546	330		-5.554.656						-2.954		-3.455	-150.166	-2.031.645	
03010	1. Incasari	4.660.410			4.264.005								379.848		16.557	
03011	2. Plati	617.917			617.917											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	4.042.493			3.646.088								379.848		16.557	
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	18.995.686	68.115	-262.033	15.306.466						1.945.182	575.839	423.706		599.498	74.880
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	9.124.098			4.264.005						4.087.785		415.014		16.557	340.737
030142	-sume utilizate din excedentul anului precedent/sume transferate din excedent la bugetul local/sume transferate din excedent pentru constituirea de depozite in trezorerie***															
030142	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	4.678.513	68.115	-262.033	15.306.466						6.032.967	575.839	440.769		599.498	415.617

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabili

Viza trezoreriei



SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30/06/2017

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	8.613.173		8.613.173
04003	2. Plati	8.624.779		8.624.779
04004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	-11.606		-11.606
04013	IV CRESTERA (DESCRESTERA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	-11.606		-11.606
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	161.419		161.419
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14+15-16)	149.813		149.813

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului financiar- contabil



30/06/2017

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
MUNICIPIUL HUNEDOARA	0				
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	202.604	163.496	161.292	204.808
- Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05002	46.151		3.530	42.621
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	156.453	16.263	26.294	146.422
- Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05011		147.233	131.468	15.765

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINAȚIE SPECIALĂ
la data de 30.06.2017

cod 05

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rand	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
B		1	2	3	4
TOTAL (rd.02 la 15)	01	202.604	163.496	161.292	204.808
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 550/analitic distinct)	02	46.151	0	3.530	42.621
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 550/analitic distinct)	03	156.453	16.263	26.294	146.422
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 550/analitic distinct)	04				0
-Paza obstasca comunala (ct. 550/analitic distinct)	05				0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 550/analitic distinct)	06	0			0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 550/analitic distinct)	07				0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 550/analitic distinct)	08				0
-Sume primite din fondul de tezaur (ct. 550/analitic distinct)	09				0
-Sume primite din fondul de rulment (ct. 550/analitic distinct)	10				0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 550/analitic distinct)	11	0	147.233	131.468	15.765
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 550/analitic distinct)	12				0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 550/analitic distinct) 500229	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 550/analitic distinct)	14				0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (cont 550/analitic distinct)	15				0
detaliere rd.11		0	147.233	131.468	15.765
	5033	0	147.233	131.468	15.765
	5079	0	0	0	0

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartim.
financiar-contabil,


I. PLATI RESTANTE
30/06/2017

pag. 1 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: aferent sumelor angajate cu prevederi bugetare
MUNICIPIUL HUNEDOARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	40001	96	20.778	20.778
-sub 30 de zile(rd.151+301)	40002	96	8.997	8.997
- peste 30 de zile (rd.152+302)	40003		11.781	11.781
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	40150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	40151	96	20.778	20.778
peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	40152	96	8.997	8.997
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	40160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		96	20.778	20.778
-sub 30 de zile	40161	96	8.997	8.997
- peste 30 de zile	40162		11.781	11.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the financial and accounting department manager.

I. PLATI RESTANTE
-bugete locale-
30/06/2017

pag. 2 - lei -

DENUMIRE INDICATORI	COD	Sold la inceputul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	Din care: afere sumelor angajate cu prevederi bugetare
MUNICIPIUL HUNEDOARA	0			
PLATI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300) din care:	42001	96	20.778	20.778
-sub 30 de zile(rd.151+301)	42002	96	8.997	8.997
- peste 30 de zile (rd.152+302)	42003		11.781	11.781
PLATI RESTANTE - TOTAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290) din care:	42150			
-sub 30 de zile(rd.161+171+241+251+271+281+291)	42151	96	20.778	20.778
- peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	42152	96	8.997	8.997
Plati restante catre furnizori,creditori din operatii comerciale (ct.4010100,ct.4030100,ct.4620101,ct.4620109)	42160			
(rd.161+162+163+165+166) din care:		96	20.778	20.778
-sub 30 de zile	42161	96	8.997	8.997
- peste 30 de zile	42162		11.781	11.781

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil



SITUATIA CENTRALIZATA
a arieratelor bugetului general al unitatii
administrativ - teritoriale
la data de 30.06.2017 ---

ANEXA 30B I

Nr. Rd.	Explicatie	Total arierate	Arierate aferente programelor nationale ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	FEN			Total arierate ale institutiilor publice finantate integral din venituri proprii	Sume care fac obiectul art.49 alin. (13/2) din Legea nr.273/2006
				Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral din venituri proprii	Arierate aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08) ale u.a.t. si institutiilor publice subordonate, cu exceptia celor finantate integral	3		
1	Sold la finele lunii precedente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6=1-2-3-4-5
2	Sold la finele perioadei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	% diminuare arierate luna raportare(rd3=1-rd2/rd1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Col.1 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod 40

Col.2 = col. 2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod 40 - col.2.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.3 = col. 3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod 40 - col.3.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.4 = col. 4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod 40 - col.4.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

Col.5 = col. 1.1 din Anexa 30 b. partea II. cod.51

*) Se completeaza ca anexa pentru anexa 30 b. cod 40 - pentru total plati restante

**) Rd.3 se completeaza pentru indeplinirea conditiei prevazute la art. 49 alin. (13/2) din Legea nr. 273/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare. Procentul calculat la rd.3 coloana 8 trebuie sa fie mai mare de 5%.

Conducatorul institutiei,

Conducator compartiment financiar contabil,



[Signature]

MUNICIPIUL HUNEDOARA

II. Sinteza platilor restante si arieratelor
30/06/2017

Pag: 1

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare (sursa 08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	28.929							
2	Sold la finele perioadei	20.778							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

[Signature]

[Signature]



II. Sinteza platilor restante si arieratelor
-bugete locale-
30/06/2017

Nr rd	Explicatie	Plati restante		Plati restante aferente programelor nationale		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile postaderare****)		Plati restante aferente fondurilor externe nerambursabile preaderare(sursa08/D)	
		total**)	din care arierate***)	total	din care arierate	total	din care arierate	total	din care arierate
0			1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	Sold la finele lunii precedente	28.929							
2	Sold la finele perioadei	20.778							

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar contabil

JM

PA



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30/06/2017

Pag.: 1 - lei -

Denumirea sursei de finantare	Buget de stat (s 01- stat)	Buget local (s 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (s 03- bass)	Bugetul asigurarilor pentru soma (s 04- soma)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (s05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s10-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (s08-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (s06- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (s07- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (s20- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (s10- stat+ autonome)
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
A											
Total plati (titlul VIII cod56+ titlul X cod58) (rd.2+rd.11)							2.144.875				
Total plati (titlul VIII cod56)							2.144.875				
Cheltuieli de personal (titlul I)							32.548				
Bunuri si servicii (titlul II)							80.682				
Active nefinanciare (titlul XIII)							2.031.645				

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil




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

Anexa 29

30/06/2017

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)		1.315
31017	7 Total(rd.01+04+07+10+13+16)		1.315

Conducatorul institutiei


Conducatorul compartimentului
financiar- contabil
