

NOTĂ EXPLICATIVĂ

privind situațiile financiare la 30 iunie 2018

Teatrul de Comedie este o instituție publică de spectacole, în subordinea Consiliului General al Municipiului București.

Prevederile bugetare pentru semestrul I 2018 sunt de 9.819.000 lei, din care subvenții – 8.993.000 lei și venituri proprii – 826.000 lei. Încasările aferente semestrului I au fost de 8.993.000 lei la subvenții, respectiv de 100% și de 1.103.975,09 lei la venituri proprii, respectiv de 133,65%.

Detalierea veniturilor proprii realizate în această perioadă este următoarea :

- 901.869,09 lei – din vânzare bilete
- 8.797,00 lei - din vânzare caiete program
- 85.500,00 lei – participare la festivaluri
- 96.700,00 lei - vânzări spectacole
- 8.000,00 lei – închiriere sală spectacole
- 3.109,00 lei – din diverse activități

Plățile nete au fost 9.237.453,35 lei, iar cheltuielile efective au fost de 8.177.219,75 lei.

În urma întocmirii contului de execuție a cheltuielilor la data de 30.06.2018, a rezultat faptul că plățile au fost efectuate în limita cheltuielilor aprobate pe articole de clasificare bugetară prin bugetul de venituri și cheltuieli al instituției pentru această perioadă a anului 2018.

Referitor la componența soldurilor la 30 iunie 2018 facem următoarele precizări:

- **Contul 103** – Fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unităților administrativ-teritoriale are un sold creditor de 10.717.785 lei, în corespondență cu contul 212 .
- **Contul 117** – Rezultatul reportat are un sold creditor 5.585.474,39 lei
- **Contul 121** – Rezultatul patrimonial al exercițiului prezintă un sold creditor de 1.955.755,34 lei.

- **Contul 411 – Clienți cu termen sub 1 an** – are un sold debitor de 36.000 lei reprezentând sume neîncasate în urma prestării unor activități în cursul lunii iunie (25.000 lei – finanțare nerambursabilă de la Ministerul Culturii și Identității Naționale pentru servicii prestate în cadrul Festivalului Comediei Românești – festCO 2018, 3.000 lei – chirie sală spectacole "PFA Crețu Carmen" și 8.000 lei – onorarii prezentare spectacol în cadrul Festivalului "Zilele Teatrului Matei Vișniec" – Suceava)
- **Contul 411.02.08** – Clienți incerti sau în litigiu peste 1 an - are un sold debitor de 5.537,50 lei reprezintă clienți neîncasați din anul 2015 pentru care este în curs procedura de executare silită a contului clientului respectiv, conform hotărârii judecătorești.
- **Contul 421** are un sold creditor de 288.699 lei, care reprezintă drepturile salariale aferente lunii iunie 2018 și care va fi achitat în luna iulie 2018.
- **Contul 427** – are un sold creditor de 7.516 lei care reprezintă datoriile unor salariați către terți (rate, pensie alimentară, pensie facultativă, popriri) aferente salariilor lunii iunie 2018.
- **Contul 428** – are un sold creditor de 21.366,32 lei care reprezintă garanțiile gestionarilor din instituție.
- **Contul 431.02** – are un sold creditor de 126.185 lei care reprezintă contribuția asiguraților pentru asigurări sociale aferentă salariilor lunii iunie 2018.
- **Contul 431.04** – are un sold debitor de 50.462 lei care reprezintă contribuția asiguraților pentru asigurări sociale de sănătate aferentă salariilor lunii iunie 2018.
- **Contul 431.06** – are un sold debitor de 11.370 lei care reprezintă contribuția asiguratorie pentru muncă de 2,25% aferentă salariilor lunii iunie 2018.
- **Contul 437.03** – are un sold debitor de 8.436 lei care reprezintă fondul de handicap aferentă salariilor lunii iunie 2018
- **Contul 444** – are un sold creditor de 31.448 lei care reprezintă impozitul pe venituri aferent salariilor lunii iunie 2018.
- **Contul 472** – în sumă de 376.947,39 lei reprezintă valoarea biletelor de spectacole înregistrate de instituție rămase la 30 iunie 2018 care urmează a fi vândute în cursul anului 2018, sumă care se regăsește și în debitul contului 5328.

Numărul de personal angajat la 30 iunie 2018 este de 111, față de numărul de personal aprobat de 124.

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEE

Simona Eugenia LUNGU

CUI:4221152

BILANT
la 30 Iunie 2018

cod 01

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
1.	ACTIVE	01	X	X
2.	ACTIVE NECURENTE	02	X	X
3.	Active fixe necorporale (ct. 2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+ 2330000-2800300-2800500-2800800-2900400-2900500-2900800-2930100*)	03	141,533	180,830
4.	Instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000 -2810300-2810400-2910300-2910400-2930200*)	04	1,216,323	1,437,581
5.	Terenuri și clădiri(ct. 2110100+2110200+2120000+2310000-2810100-2810200-2910100-2910200-2930200)	05	10,717,785	10,717,785
6.	Alte active nefinanciare (ct.2150000)	06	0	0
7.	Active financiare necurente (investiții pe termen lung) peste un an (ct. 2600100+2600200+2600300+2650000+2670201+ 2670202+2670203+2670204+2670205+2670208-2960101-2960102-2960103-2960200),	07	0	0
8.	Titluri de participare (ct. 2600100+2600200+2600300-2960101-2960102-2960103)	08	0	0
9.	Creante necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4280202+4610201+ 4610209- 4910200-4960200), din care:	09	23,473	5,538
10.	Creante comerciale necurente – sume ce urmează a fi încasate după o perioadă mai mare de un an (ct. 4110201+4110208+4130200+4610201-4910200-4960200)	10	5,538	5,538
11.	TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	15	12,099,114	12,341,734
12.	ACTIVE CURENTE	18	x	x
13.	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)	19	4,641,880	5,545,400
14.	Creanțe curente – sume ce urmează a fi încasate într-o perioadă mai mică de un an-	20	x	x
15.	Creanțe din operațiuni comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4250000+4280102+4610101+4610109+4730109**+4810101+4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+4830000+4890000-4910100-4960100+5120800), din care:	21	0	36,528
16.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	21.1	x	x

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
17.	Creanțe comerciale și avansuri (ct. 2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+ 4110108+ 4130100+4180000+4610101-4910100-4960100), din care :	22	0	0
18.	Avansuri acordate (ct.2320000+2340000+4090101+4090102)	22.1		
19.	Creanțe bugetare (ct. 4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+ 4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+ 4420800**+4440000**+4460000**+4480200+4610102+ 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+ 4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+ 4810900**+4820000**- 4970000), din care:	23	0	0
20.	Creanțele bugetului general consolidat (ct. 4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+ 4660402+ 4660500+4660900- 4970000)	24	0	0
21.	Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și 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+ 4550304+4550305+4550306+4550307+4550308+4550309+4550310+ 4550311+4550312+4550313+4550314+4550315+4550316+4550317+4550318+4550319+4550320+4550321+4550322+4550323+4550324+4550325+4550326+4550327+4550328+4550329+4550330+4550331+4550332+4550333+4550334+4550335+4550336+4550337+4550338+4550339+4550340+4550341+4550342+4550343+4550344+4550345+4550346+4550347+4550348+4550349+4550350+4550351+4550352+4550353+4550354+4550355+4550356+4550357+4550358+4550359+4550360+4550361+4550362+4550363+4550364+4550365+4550366+4550367+4550368+4550369+4550370+4550371+4550372+4550373+4550374+4550375+4550376+4550377+4550378+4550379+4550380+4550381+4550382+4550383+4550384+4550385+4550386+4550387+4550388+4550389+4550390+4550391+4550392+4550393+4550394+4550395+4550396+4550397+4550398+4550399+4550400)	25	0	0
22.	Sume de primit de la Comisia Europeană / alti donatori (ct. 4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+ 4500504+ 4500505+4500700)	26	0	0
23.	Împrumuturi pe termen scurt acordate (ct. 2670101+2670102+2670103+2670104+2670105+ 2670108+	27	0	0
24.	Total creanțe curente (rd. 21+23+25+27)	30	0	36,528
25.	Investiții pe termen scurt (ct.5050000-5950000)	31	0	0
26.	Conturi la trezorerii și instituții de credit :	32	x	x
27.	Conturi la trezorerie, casa în 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+5610100+5610300+5620101+5620300+5620401+ 5710100+5710300+5710400+5740101+5740102+5740301+ 5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	33	0	859,522
28.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5180701+5320100+5320200+5320300+5320400+ 5320500+ 5320600+5320800+5420100)	33.1	414,089	376,947
29.	depozite	34	x	x
30.	Conturi la instituții de credit, BNR, casă în valută (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+5620102+5620103+5620402)	35	21,366	21,366

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
31.	Dobândă de încasat, avansuri de trezorerie (ct.5180702+5420200)	35.1		
32.	depozite	36	X	X
33.	Total disponibilități și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	40	435,455	1,257,835
34.	Conturi de disponibilități ale Trezoreriei Centrale și ale trezoreriilor teritoriale (ct.	41	0	0
35.	Dobândă de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie (ct. 5320400+5180701+5180702)	41.1	0	0
36.	Cheltuieli în avans (ct. 4710000)	42	0	0
37.	TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	45	5,077,335	6,839,763
38.	TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	46	17,176,449	19,181,497
39.	DATORII	50	x	x
40.	DATORII NECURENTE- sume ce urmează a fi plătite după-o perioadă mai mare de un an	51	0	0
41.	Sume necurente- sume ce urmează a fi plătite după o perioadă mai mare de un an (ct. 2690200+4010200+4030200+4040200+4050200+ 4280201+4620201+4620209+5090000), din care:	52	21,366	21,366
42.	Datorii comerciale (ct.4010200+4030200+4040200+4050200+4620201)	53	0	0
43.	Împrumuturi pe termen lung (ct. 1610200+1620200+1630200+1640200+1650200+ 1660201+	54	0	0
44.	Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	0	0
45.	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	58	21,366	21,366
46.	DATORII CURENTE - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an	59	x	x
47.	Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct. 2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+4810101+ 4810102+4810103+4810200+4810300+4810900+4820000+ 4830000+4890000+5090000+5120800), din care:	60	0	14
48.	Decontări privind încheierea execuției bugetului de stat din anul curent (ct.4890000)	60.1	0	0
49.	Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+ 4080000+ 4190000+ 4620101), din	61	0	14
50.	Avansuri primite (ct.4190000)	61.1	0	0
51.	Datorii către 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:	62	195,423	227,941
52.	Datoriile instituțiilor publice către bugete	63	x	x
53.	Contribuții sociale (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	63.1	149,457	196,453
54.	Sume datorate bugetului din Fonduri externe nerambursabile (ct.4550501+4550502+4550503)	64	0	0
55.	Datorii din operațiuni cu Fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme internaționale	65	0	0
56.	din care: sume datorate Comisiei Europene / alti donatori (ct.4500200+4500400+4500600+4590000+ 4620103)	66	0	0
57.	Împrumuturi pe termen scurt - sume ce urmează a fi plătite într-o perioadă de până la un an (ct.	70	0	0

Nr. crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
58.	Împrumuturi pe termen lung – sume ce urmează a fi plătite în cursul exercitiului curent (ct.)	71	0	0
59.	Salariile angajaților (ct. 4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)	72	258,971	296,215
60.	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.)	73	0	0
61.	Pensii, indemnizații de șomaj, burse	73.1	0	x
62.	Venituri în avans (ct.4720000)	74	414,089	376,947
63.	Provizioane (ct.1510101+1510102+1510103+1510104+1510108)	75	0	0
64.	TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	78	868,483	901,117
65.	TOTAL DATORII (rd.58+78)	79	889,849	922,483
66.	ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE – TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80= rd.46-79 = rd.90)	80	16,286,600	18,259,014
67.	CAPITALURI PROPRII	83	x	x
68.	Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1030000+)	84	10,717,785	10,717,785
69.	Rezultatul reportat (ct.1170000- sold creditor)	85	6,148,765	5,585,474
70.	Rezultatul reportat sold debitor (ct.1170000-)	86	0	0
71.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold creditor (ct.1210000-)	87	0	1,955,755
72.	Rezultatul patrimonial al exercitiului sold debitor (ct.1210000-)	88	579,950	0
73.	TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	90	16,286,600	18,259,014

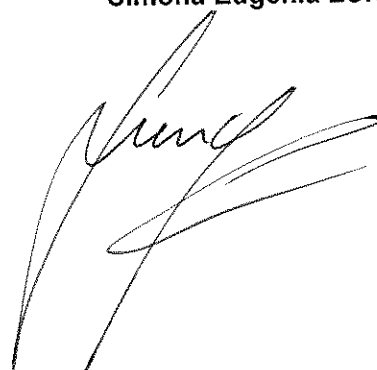
DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU



CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL
la data de 30 Iunie 2018

- lei-

cod 02

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	An precedent	An curent
A	B	C	1	2
I.	VENITURI OPERAȚIONALE	01	7,317,427	10,132,975
1.	Venituri din impozite, taxe, contribuții de asigurări și 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)	02	0	0
2.	Venituri din activități economice (ct.7210000+7220000+7510100+ 7510200+/-7090000)	03	896,787	1,139,966
3.	Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație specială ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	04	6,420,000	8,993,000
4.	Alte venituri operaționale (ct.7140000+7180000+7500000+7510300+7510400+7810200+7810300 +7810401+7810402+7770000)	05	640	9
	TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)	06	7,317,427	10,132,975
II.	CHELTUIELI OPERAȚIONALE	07	5,808,514	8,173,936
1.	Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+ 6450400+6450500+6450600+6450800+6460000+6470000)	08	2,293,243	2,979,030
2.	Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+ 6750000+6760000+ 6770000+ 6780000+6790000)	09	0	0
3.	Stocuri, consumabile, lucrări și 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)	10	3,396,131	5,019,689
4.	Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+ 6820109+6820200+ 6890100+ 6890200)	11	102,741	156,960
5.	Alte cheltuieli operaționale (ct.6350000+6540000+6580101+6580109)	12	16,399	18,257
	TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)	13	5,808,514	8,173,936
III.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	14	1,508,913	1,959,039
	- EXCEDENT (rd.06- rd.13)	15	1,508,913	1,959,039
	- DEFICIT (rd.13- rd.06)	16		0

IV.	VENITURI FINANCIARE (ct.7630000+7640000+7650000+7660000+7670000+ 7680000+ 7690000+ 7860300+7860400)	17		0	0
V.	CHELTUIELI FINANCIARE (ct.6630000+6640000+6650000+6660000+6670000+ 6680000+ 6690000+ 6860300+6860400+6860800)	18		520	3,284
VI.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA FINANCIARĂ	19		-520	-3,284
	- EXCEDENT (rd.17- rd.18)	20			
	- DEFICIT (rd.18- rd.17)	21		520	3,284
VII.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA CURENTĂ	22		1,508,393	1,955,755
	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	23		1,508,393	1,955,755
	- DEFICIT (rd.16+21-15-20)	24			0
VIII.	VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	25			
IX.	CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.6900000+6910000)	26			
X.	REZULTATUL DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARĂ	27			
	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	28			
	- DEFICIT (rd.26-rd.25)	29			
XI	REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCITIULUI (BRUT)	29.1		1,508,393	1,955,755
	- EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)	29.2		1,508,393	1,955,755
	- DEFICIT (rd. 24+29-23-28)	29.3			
	Cheltuieli cu impozitul pe profit (din ct 6350000)*	29.4			
	- EXCEDENT (29.2-29.4)	31		1,508,393	1,955,755

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ




CONTABIL SEF
Simona LUNGU

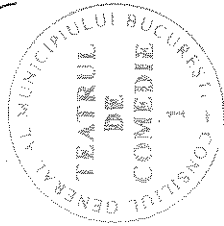


SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE
la 30 Iunie 2018

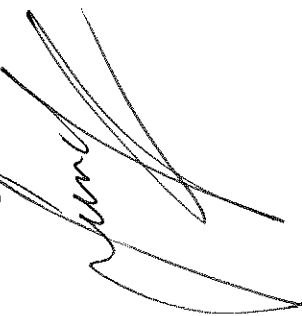
DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	CASA ct. 5310101	Buget de stat ct. 520010077 00000	Buget local ct. 52101 00770 0000	Buget asigurări sociale ct. 52501 01+52 0000	Buget asigurări pentru de stat ct. 57401 01+52 0000	Buget asig. ri sociale ct. 50102 02770 0000	Buget asig. ri sociale de sănătate ct. 57101 00770 0000	Buget Fond pentru mediu ct. 52401 00770 0000	Buget trezoreria statului ct. 52401 00770 0000	Buget instituție publice finanțate integral din venituri proprii ct. 560010177 00000	Buget instituții publice finanțate din venituri proprii și subvenții ct. 5610100770000	Buget activități finanțate din venituri proprii și buget ct. 5130101+6 5140101+51 ct. 530101+517 515010377 00000	Buget improrbu tur interne și externe ct. 510177000 00000	Buget fonduri externe nerambursabile ct. 510177000 00000	Alte disponibilități (ct. 50)	
																	1=2+3+...+15
A	B																
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ																	
1. Încasări	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Plăți	2	10,787,070	610,715	0	0	0	0	0	0	0	0	10,096,975	0	0	0	0	79,380
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02.-rd.03)	3	9,526,693	610,715	0	0	0	0	0	0	0	0	8,836,598	0	0	0	0	79,380
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII																	
1. Încasări	4	1,260,377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,260,377	0	0	0	0	0
2. Plăți	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE																	
1. Încasări	7	400,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,855	0	0	0	0	0
2. Plăți	8	-400,855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-400,855	0	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI -sume recuperate din excedentul anului precedent*	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-sume utilizate din excedentul anului precedent*	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+14.1-14.2)	13	859,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,522	0	0	0	0	0
	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL*	15	859,522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	859,522	0	0	0	0	0

*Notă: La unitățile administrativ-teritoriale și unitățile de învățământ preuniversitar coloana 3 nu se aduna la coloana 1+Total

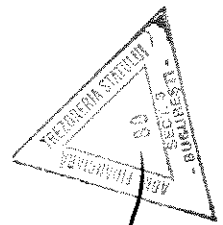
DIRECTOR
Gheorghe MIHAIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU



VIZA TREZORERIEI



SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

la 30 Iunie 2018

-lei-

cod 04

DENUMIREA INDICATORULUI	Cod rând	ct: 512.01.01	ct: 512.04.01	ct: 550.01.02	
A	B	1	2	3	4
I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALĂ	01	0	0	0	0
1. Încasări	02	2,161,475	1,878,859	282,616	0
2. Plăți	03	2,161,475	1,878,859	282,616	0
3. Numerar net din activitatea operațională (rd. 02- rd.03)	04	0	0	0	0
II. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII	05	0	0	0	0
1. Încasări	06	0	0	0	0
2. Plăți	07	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de investiții (rd.06-07)	08	0	0	0	0
III. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE	09	0	0	0	0
1. Încasări	10	0	0	0	0
2. Plăți	11	0	0	0	0
3. Numerar net din activitatea de finanțare (rd.10-rd.11)	12	0	0	0	0
IV. CREȘTEREA (DESCREȘTEREA) NETĂ DE NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	13	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA ÎNCEPUTUL ANULUI	14	21,366	0	0	21,366
1.Diferențe de curs favorabile	15	0	0	0	0
2.Diferențe de curs nefavorabile	16	0	0	0	0
V. NUMERAR ȘI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI (rd.13+14 +15-16)	17	21,366	0	0	21,366

NOTĂ: Coloanale se completează astfel:

Col.1 TOTAL - (col.2+col.3+.....n)

Col.2 - ct. 5310402 "Casa în valută"

Col.3 și următoarele - ct. de disponibilități în lei și în valută la unități bancare:(5xxxxxx)

DIRECTOR
Gheorghe-MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU

**CONTUL DE EXECUȚIE A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE - Cheltuieli
la data de 30 iunie 2018**

Cod 21 Capitol *) 67.10 Subcapitol 67.G.03.04

-lei-

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	2018			Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
		Credite de angajament inițiale	trimestriale cumulate						
A		1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
B									
TOTAL CHELTUIELI(SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE+SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE)		500,000	18,000,000	9,819,000	9,237,453	9,237,453	9,237,453	0	8,177,220
SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (cod 01+79+84)			17,500,000	9,319,000	8,836,598	8,836,598	8,836,598	0	8,020,260
CHELTUIELI CURENTE (10+20+30+40+50+51+55+57+59)	01		17,500,000	9,319,000	8,836,598	8,836,598	8,836,598	0	8,020,260
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (cod 10.01 la 10.03)	10		6,095,000	3,157,000	2,965,989	2,965,989	2,911,794	0	2,979,030
Cheltuieli salariale în bani (cod 10.01.01 la 10.01.16+10.01.30)	10.01		5,855,000	2,981,000	2,774,816	2,774,816	2,774,816	0	2,913,465
Salarii de bază	10.01.01		5,852,000	2,979,000	2,774,816	2,774,816	2,774,816	0	2,913,465
Indemnizații de delegare	10.01.13		3,000	2,000	0	0	0	0	0
Alte drepturi salariale în bani	10.01.30		0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli salariale în natură (cod 10.02.01 la 10.02.06+10.02.30)	10.02		24,000	24,000	0	0	0	0	0
Vouchere de vacanță	10.02.06		24,000	24,000	0	0	0	0	0
Contribuții (cod 10.03.01 la 10.03.06)	10.03		216,000	152,000	136,978	136,978	136,978	0	65,565
Contribuții de asigurări sociale de stat	10.03.01		58,000	58,000	57,681	57,681	57,681	0	0

b

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament	inițiale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare	Angajamente legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
Contribuții de asigurări de șomaj	10.03.02		2,000	2,000	1,825	1,825	1,825	0	0
Contribuții de asigurări sociale de sănătate	10.03.03		20,000	20,000	18,977	18,977	18,977	0	0
Contribuții de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale	10.03.04		2,000	2,000	1,421	1,421	1,421	0	0
Contribuții pentru concedii și indemnizații	10.03.06		4,000	4,000	2,879	2,879	2,879	0	0
Contribuție asiguratorie de muncă	10.03.07		130,000	66,000	54,195	54,195	54,195		65,565
TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII (cod 20.01 la 20.06+20.09 la 20.16+20.18 la 20.25+20.27+20.30)	20		11,305,000	6,112,000	5,875,958	5,875,958	5,875,958	0	4,992,460
Bunuri și servicii (cod 20.01.01 la 20.01.09+20.01.30)	20.01		1,799,000	900,000	870,425	870,425	870,425	0	877,273
Furnituri de birou	20.01.01		11,000	4,000	0	0	0	0	6,006
Materiale pentru curățenie	20.01.02		11,000	4,000	0	0	0	0	2,716
Încalzit, iluminat și forță motrică	20.01.03		182,000	102,000	95,427	95,427	95,427	0	95,427
Apă, canal și salubritate	20.01.04		25,000	14,000	9,920	9,920	9,920	0	9,920
Carburanți și lubrifianți	20.01.05		0	0	0	0	0	0	0
Piese de schimb	20.01.06		0	0	0	0	0	0	0
Transport	20.01.07		0	0	0	0	0	0	0
Poștă, telecomunicații, radio, tv, internet	20.01.08		54,000	34,000	25,569	25,569	25,569	0	25,569
Materiale și prestări de servicii cu caracter funcțional	20.01.09		816,000	392,000	389,970	389,970	389,970	0	388,096
Alte bunuri și servicii pentru întreținere și funcționare	20.01.30		700,000	350,000	349,539	349,539	349,539	0	349,539
Reparații curente	20.02		795,000	434,000	354,525	354,525	354,525	0	354,525
Bunuri de natura obiectelor de inventar (cod 20.05.01+20.05.03+20.05.30)	20.05		60,000	20,000	1,785	1,785	1,785	0	0
Uniforme și echipament	20.05.01		0	0	0	0	0	0	0
Lenjerie și accesorii de pat	20.05.03		0	0	0	0	0	0	0

DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	Credite de angajament inițiale	trimestriale cumulate	Angajamente bugetare e legale	Angajamente legale efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt efective
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0
TITLUL XVII PLĂȚI Rezerve, excedent/deficit		0	0	0	0	0	0
Excedent	92.01	0	0	0	760,376	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	92.01.96	0	0	0	760,376	0	0
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	93.01.96	0	0	0	0	0	0
SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE (cod 51+55+56+70+81+84)		500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRU UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 51.02)	51						
CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75)	70	500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
TITLUL XII - ACTIVE NEFINANCIARE (cod 71.01 + 71.03)	71	500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
Active fixe (cod 71.01.01 la 71.01.03+71.01.30)	71.01	500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
Construcții	71.01.01	0	0	0	0	0	0
Mașini, echipamente și mijloace de transport	71.01.02	430,000	430,000	368,135	368,135	0	146,877
Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale	71.01.03	0	0	0	0	0	0
Alte active fixe	71.01.30	70,000	70,000	32,720	32,720	0	10,083
Reparații capitale aferente activelor fixe	71.03	0	0	0	0	0	0
TITLUL XIII ACTIVE FINANCIARE (cod 72.01)	72	0	0	0	0	0	0
Active financiare (cod 72.01.01)	72.01	0	0	0	0	0	0

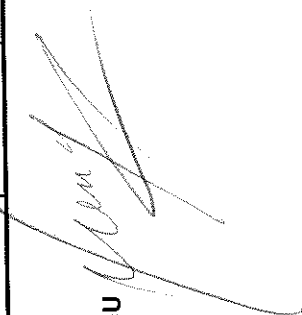
DENUMIREA INDICATORILOR*)	Cod indicator	2018			Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajament e legale de plătit	Chelt efective
		inițiale	trimestriale cumulate	Angajament e bugetare				
TITLUL XIV FONDUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE	75	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE (cod 81.04)	81	0	0	0	0	0	0	
Rambursarea împrumuturilor contractate pentru finanțarea proiectelor cu finanțare UE	81.04	0	0	0	0	0	0	
PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85)	84	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XVII PLĂȚI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENȚI ȘI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT (cod 85.01)	85	0	0	0	0	0	0	
Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent	85.01	0	0	0	0	0	0	
TITLUL XVIII Rezerve, excedent/deficit		0	0	0	99,145	0	0	
Excedent	92.01	0	0	0	99,145	0	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0	0	0	0	
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0	0	0	0	
Excedentul secțiunii de dezvoltare	92.01.97	0	0	0	0	0	0	
Deficit	93.01	0	0	0	0	0	0	
Deficitul secțiunii de dezvoltare	93.01.97	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU



**CONTUL DE EXECUȚIE
A BUGETULUI INSTITUȚILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR**
la data de 30 iunie 2018

cod 20

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate		Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat de încasat	
		Anul 2018	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți				din anul curent
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=3-6-7
TOTAL VENITURI (cod 00.02+00.15+00.17+45.10)	00.01	18,000,000	9,819,000	10,515,460	419,627	10,095,833	10,096,975	0	418,485
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,650,000	826,000	1,522,460	419,627	1,102,833	1,103,975	0	418,485
A. VENITURI FISCALE (cod 00.10)	00.03	0	0	0	0	0	0	0	0
A 4. IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII (cod 15.10)	00.10	0	0	0	0	0	0	0	0
C. VENITURI NEFISCALE (cod 00.13+00.14)	00.12	1,650,000	826,000	1,522,460	419,627	1,102,833	1,103,975	0	418,485
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod 30.10 + 31.10)	00.13	0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din dobânzi (cod 31.10.03)	31.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din dobânzi	31.10.03	0	0	0	0	0	0	0	0
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII (cod 33.10+34.10+35.10+36.10+37.10)	00.14	1,650,000	826,000	1,522,460	419,627	1,102,833	1,103,975	0	418,485

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Anul 2018	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
Vărsăminte din secțiunea de funcționare	37.10.04	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0	0	0
II. VENITURI DIN CAPITAL (cod 39.10)									
Venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0	0	0	0	0	0
Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice		0	0	0	0	0	0	0	0
Alte venituri din valorificarea unor bunuri		0	0	0	0	0	0	0	0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	16,350,000	8,993,000	8,993,000	0	8,993,000	8,993,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	16,350,000	8,993,000	8,993,000	0	8,993,000	8,993,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10+43.10.14 la 43.10.17+43.10.19)	43.10	16,350,000	8,993,000	8,993,000	0	8,993,000	8,993,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	15,850,000	8,493,000	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0
VENITURILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 00.02+00.17) - TOTAL	00.01	17,500,000	9,319,000	10,015,460	419,627	9,595,833	9,596,975	0	0
I. VENITURI CURENTE (cod 00.03+00.12)	00.02	1,650,000	826,000	1,522,460	419,627	1,102,833	1,103,975	0	418,485

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Încasări realizate	Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Anul 2018	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent			
Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cod 37.10.01+37.10.03+37.10.50)	37.10	0	0	0	0	0	0		0
Donații și sponsorizări	37.10.01	0	0	0	0	0	0		0
Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)	37.10.03	0	0	0	0	0	0		0
Alte transferuri voluntare	37.10.50	0	0	0	0	0	0		0
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	15,850,000	8,493,000	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	15,850,000	8,493,000	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	0	0
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.09+43.10.10 +43.10.15)	43.10	15,850,000	8,493,000	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	15,850,000	8,493,000	8,493,000	0	8,493,000	8,493,000	0	0
VENTURILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 00.02+00.15+00.17+45.10) - TOTAL	00.01	500,000	500,000	500,000	0	500,000	500,000	0	0

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Stingeri pe alte căi decât încasări	Drepturi constatate de încasat
		Anul 2018	Trimestriale cumulate	Total, din care:	din anii precedenți	din anul curent		
IV. SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0
SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cod 42.10+43.10)	00.18	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	
Subvenții de la alte administrații (cod 43.10.14+43.10.16+43.10.17+43.10.19)	43.10	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0
Subvenții pentru instituții publice destinate secțiunii de dezvoltare	43.10.19	500,000	500,000	500,000	0	500,000	0	0

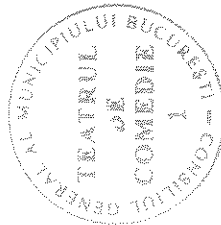
DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU

CONTUL DE EXECUȚIE

A BUGETULUI INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII (DE SUBORDONARE LOCALĂ) -CHELTUIELI
la data de 30 iunie 2018

cod 21

-lei-

Denumirea indicatorilor	Cod indicator	Credite de angajament	Credite bugetare		Angajament e bugetare	Angajament e legale	Plăți efectuate	Angajamente legale de plătit	Chelt. efective
			inițiale	trimestriale cumulate					
A	B	1	2	3	4	5	6	7=5-6	8
TOTAL CHELTUIELI(cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	500,000	18,000,000	9,819,000	9,237,453	9,237,453	9,237,453	0	8,177,220
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (cod 54.15+55.15)	50.15	0	0	0	0	0	0	0	0
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	500,000	18,000,000	9,819,000	9,237,453	9,237,453	9,237,453	0	8,177,220
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	500,000	18,000,000	9,819,000	9,237,453	9,237,453	9,237,453	0	8,177,220
Servicii culturale (cod 67.10.03.03 la 67.10.03.07+67.10.03.09 la 67.10.03.11+67.10.03.15+67.10.03.30)	67.10.03	500,000	18,000,000	9,819,000	9,237,453	9,237,453	9,237,453	0	8,177,220
Instituții publice de spectacole și concerte	67.10.03.04	500,000	18,000,000	9,819,000	9,237,453	9,237,453	9,237,453	0	8,177,220
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	0	859,522	0	0
EXCEDENT (98.10.96+98.10.97)	98.10	0	0	0	0	0	859,522	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	0	760,377	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	0	99,145	0	0
DEFICIT ¹ (99.10.96+99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE FUNCȚIONARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	500,000	500,000	500,000	400,855	400,855	400,855	0	8,020,260
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	500,000	500,000	500,000	400,855	400,855	400,855	0	8,020,260

Cultura, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	500,000	500,000	500,000	400,855	400,855	0	8,020,260
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	760,377	0	0
EXCEDENT (98.10.96)	98.10	0	0	0	0	760,377	0	0
Excedentul secțiunii de funcționare	98.10.96	0	0	0	0	760,377	0	0
DEFICIT ¹ (99.10.96)	99.10	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de funcționare	99.10.96	0	0	0	0	0	0	0
CHELTUIELILE SECȚIUNII DE DEZVOLTARE (cod 50.10+59.10+63.10+70.10+74.10+79.10)	49.10	500,000	500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
Partea III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (cod 65.10+66.10+67.10+68.10)	63.10	500,000	500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
Cultură, recreere și religie (cod 67.10.03+67.10.05+67.10.50)	67.10	500,000	500,000	500,000	400,855	400,855	0	156,960
Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (98.10-99.10)	96.10	0	0	0	0	99,145	0	0
EXCEDENT (98.10.97)	98.10	0	0	0	0	99,145	0	0
Excedentul secțiunii de dezvoltare	98.10.97	0	0	0	0	99,145	0	0
DEFICIT ¹ (99.10.97)	99.10	0	0	0	0	0	0	0
Deficitul secțiunii de dezvoltare	99.10.97	0	0	0	0	0	0	0

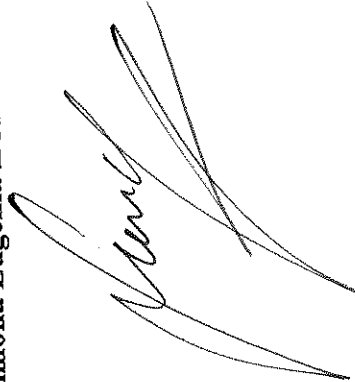
DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ



CONTABIL ȘEF

Simona Eugenia LUNGU



TEATRUL DE COMEDIE
CIF:4221152

DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA
la 30 Iunie 2018

-lei-

cod 05

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Disponibil la inceputul anului	Incasari	Plati	Disponibil la sfarsitul perioadei
A	B	1	2	3	4=1+2-3
TOTAL (rd.02 la 15)	01	21,366	0	0	21,366
-Sume primite ca donatii si sponsorizari (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	02		0	0	0
-Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	03	21,366	0	0	21,366
-Sume primite din fondurile de contrapartida constituite potrivit legii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	04	0	0	0	0
-Paza obstesca comunala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	05	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand alocatia pentru nou-nascuti conform Legii 416/2001 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	06	0	0	0	0
-Disponibil din fonduri cu destinatie speciala reprezentand sprijin producatorilor agricoli conform O.U.G.nr. 72/2003 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	07	0	0	0	0
-Sume primite din credite externe contractate de stat pentru finantarea Programului de pietruire a drumurilor comunale (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	08	0	0	0	0
-Sume primite din fondul de tezaur	09	x	x	x	x
-Sume primite din rezultatul executiei bugetare din anii precedenti (ct. 5500101, ct. 5500102/analitic distinct)	10	0	0	0	0
Alte disponibilitati cu destinatie speciala (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	11	0	0	0	0
Disponibil din sume alocate din venituri din privatizare conform O.G. nr. 31/2007 (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	12	0	0	0	0
- Ajutor financiar in echivalent a 100 euro acordat cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	13	0	0	0	0
Disponibil din cofinantarea de la bugetul de stat (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	14	0	0	0	0
Disponibil al institutiilor publice finantate integral de la bugetul local, din sume indisponibilizate pe baza de titluri executorii (ct. 5500101, ct. 5500102/analitice distincte)	15	0	0	0	0

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

**PLĂȚI RESTANTE
la 30 IUNIE 2018**

- lei -

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr. rd.	Sold la începutul anului	Sold la finele perioadei	
			TOTAL	din care: afert sumelor angajate cu prevederi bugetare
A	B	1	2	3
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL (rd.150+300), din care:	1	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.151+301)	2	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.152+302)	3	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.153+303)	4	0	0	0
-peste 120 zile (rd.154+304)	5	0	0	0
-peste 1 an (rd.155+305)	6	0	0	0
PLĂȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE (rd.160+170+240+250+270+280+290), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile (rd.161+171+241+251+271+281+291)	161	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.162+172+242+252+272+282+292)	162	0	0	0
-peste 90 de zile (rd. 163+173+243+253+273+283+293)	163	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 165+174+245+257+274+284+294)	164	0	0	0
-peste 1 an (rd. 166+175+246+258+275+285+295)	165	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4010100, ct.4030100, ct. 4020101, ct. 4620109) (rd.161+162+163+165+166), din care:	160	0	0	0
-sub 30 de zile	161	0	0	0
-peste 30 de zile	162	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	163	0	0	0
-(ct.4620101, ct. 4620109)	164	0	0	0
-peste 120 zile	165	0	0	0
-peste 1 an	166	0	0	0
Plăți restante față de bugetul general consolidat (rd.171+172+173+174+175) (ct.4310100,ct.4310200, ct.4310300,ct.4310400,ct.4310500, ct.4310700,ct.4370100,ct.4370200,ct.4370300,ct.4420300, ct.4440000, ct.4460000,ct.4480100) , din care:	170	0	0	0
-sub 30 de zile	171	0	0	0
-peste 30 de zile	172	0	0	0
-peste 90 de zile	173	0	0	0
-peste 120 zile	174	0	0	0
-peste 1 an	175	0	0	0
Plăți restante față de salariați (drepturi salariale) (ct.4210000, ct. 4230000, ct.4260000, ct.4270100, ct.4270300, ct.4280101) (rd.241+242+243+245+246), din care:	240	0	0	0
-sub 30 de zile	241	0	0	0
-peste 30 de zile	242	0	0	0
-peste 90 de zile	243	0	0	0
-din care ct.(4270100+4270300)	244	0	0	0
-peste 120 zile	245	0	0	0
-peste 1 an	246	0	0	0
Plăți restante față de alte categorii de persoane, (ct.4270300, ct.4290000, ct.4380000) (rd.251+252+253+257+258), din care:	250	0	0	0
-sub 30 de zile :	251	0	0	0
-peste 30 de zile :	252	0	0	0
-peste 90 de zile din care:(rd.254+255+256)	253	0	0	0

-ct.(4270300)	254	0	0	0
-ct.(4290000)	255	0	0	0
-ct.(4380000)	256	0	0	0
-peste 120 zile	257	0	0	0
-peste 1 an	258	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadență , (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct.5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, 5190109, 5190110, ct.5190180, 5190190) (rd.271+272+273+274+275), din care:	270	0	0	0
-sub 30 de zile	271	0	0	0
-peste 30 de zile	272	0	0	0
-peste 90 de zile	273	0	0	0
-peste 120 zile	274	0	0	0
-peste 1 an	275	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.270), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct.1680702, ct. 1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct.5180605+ ct. 5180606, ct.5180608, ct. 5180609 , ct. 5180800) (rd.281+282+283+284+285), din care:	280	0	0	0
-sub 30 de zile	281	0	0	0
-peste 30 de zile	282	0	0	0
-peste 90 de zile	283	0	0	0
-peste 120 zile	284	0	0	0
-peste 1 an	285	0	0	0
Creditori bugetari (ct.4620109, ct.4670200) (rd.291+292+293+294+295), din care:	290	0	0	0
-sub 30 de zile	291	0	0	0
-peste 30 de zile	292	0	0	0
-peste 90 de zile	293	0	0	0
-peste 120 zile	294	0	0	0
-peste 1 an	295	0	0	0
PLAȚI RESTANTE-TOTAL SECȚIUNEA DEZVOLTARE (rd.310+320+330), din care:	300	0	0	0
-sub 30 de zile (rd. 311+321+331)	301	0	0	0
-peste 30 de zile (rd.312+322+332)	302	0	0	0
-peste 90 de zile (rd.313+323+333)	303	0	0	0
-peste 120 zile (rd. 315+324+334)	304	0	0	0
-peste 1 an (rd 316+325+335)	305	0	0	0
Plăți restante către furnizori, creditori din operații comerciale (ct.4040100, ct.4050100, ct. 4620101, ct. 4620103, ct. 4620109) (rd.311+312+313+315+316), din care:	310	0	0	0
-sub 30 de zile	311	0	0	0
-peste 30 de zile	312	0	0	0
-peste 90 de zile din care:	313	0	0	0
-(ct.4620101,-ct. 4620103, ct. 4620109)	314	0	0	0
-peste 120 zile	315	0	0	0
-peste 1 an	316	0	0	0
împrumuturi nerambursate la scadență (ct.1610100, ct.1620100, ct.1630100, ct. 1650100, ct.1670101, ct. 1670102, ct. 1670103, ct. 1670108, ct. 1670109, ct.1690100, ct. 5190101, ct. 5190102, ct.5190105, ct.5190106, ct.5190107, ct.5190108, ct. 5190110, ct.5190180, ct. 5190190) (rd.321+322+323+324+325), din care:	320	0	0	0
-sub 30 de zile	321	0	0	0
-peste 30 de zile	322	0	0	0
-peste 90 de zile	323	0	0	0
-peste 120 zile	324	0	0	0
-peste 1 an	325	0	0	0
Dobânzi restante, din care: (aferele celor de la rd.320), (ct.1680100, ct.1680200, ct. 1680300, ct.1680500, ct.1680701, ct. 1680702, ct.1680703, ct. 1680708, ct. 1680709, ct. 5180605, ct. 5180606, 5180608, ct. 5180609, ct. 5180800) (rd.331+332+333+334+335), din care:	330	0	0	0
-sub 30 de zile	331	0	0	0
-peste 30 de zile	332	0	0	0
-peste 90 de zile	333	0	0	0
-peste 120 zile	334	0	0	0
-peste 1 an	335	0	0	0

II.

Sinteza plăților restante și arieratelor la data de 30 Iunie 2018

- lei -

Nr. rd.	Explicație	Plăți restante		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente		Plăți restante aferente	
		total**)	din care: arierate ***)	total	din care: arierate	total	din care: arierate	total	din care: arierate
	0	1	1.1	2	2.1	3	3.1	4	4.1
1	sold la finele lunii precedente	0	0	0	0	0	0	0	0
2	sold la finele perioadei								
3	% diminuare arierate luna raportare ****) (rd3=1-rd2/rd1)	x		x	x	x	x	x	x

*) Se completează cu următoarele coduri:

- 40 - pentru total plăți restante;
- 42 - pentru plăți restante din bugetele locale (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 46 - pentru plăți restante din credite externe (secțiune dezvoltare);
- 47 - pentru plăți restante din credite interne (secțiune dezvoltare);
- 48 - pentru plăți restante din fonduri externe nerambursabile;
- 51 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 53 - pentru plăți restante ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii (secțiune funcționare, secțiune dezvoltare);
- 54 - pentru plăți restante ale activităților finanțate integral din venituri proprii

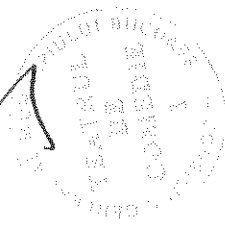
** Sumele vor corespunde cu rd. 1 din anexa 30b.

*** Sumele vor corespunde cu rd. 4 + 5 + 6 din anexa 30b.

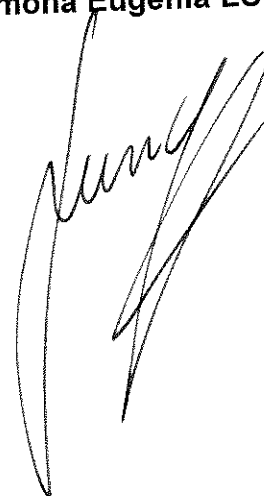
**** Rd. 3 se completează numai pentru cod 51. Pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art. 49 alin. (13^a) din Legea nr.

***** Se vor cuprinde plățile restante care se suportă din bugetul local sau din bugetele instituțiilor publice finanțate integral sau

DIRECTOR
Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF
Simona Eugenia LUNGU



SITUAȚIA ACTIVEI ȘI DATORILOR FINANCIARE ALE INSTITUȚIILOR PUBLICE
DIN ADMINISTRAȚIA LOCALĂ la data de 30 Iunie 2018

LEI

cod 18		DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	
Nr. rând				1	2
A	B		c	1	2
		ACTIVE FINANCIARE	1	X	X
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	2	X	X
		Numerar	3	X	X
A1		Numerar in lei in casieria institutiilor publice locale si ale institutiilor publice de subordonare locala, (ct.5310101)	4		
		Disponibilități în lei ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală, la trezorerii (ct.5100000+ct.5120101+ct.5120501+ct.5150101+ct.5150103+ct.5150600+ct.5150800+ct.5160101+ct.5160301+ct.5160302+ct.5170101+ct.5170301+ct.5170302+ct.5210100+ct.5280000+ct.5290201+ct.5290301+ct.5290400+ct.5290901+ct.5500101+ct.5520000+ct.5550101+ct.5570101+ct.5580101+ct.5580201+ct.5600101+ct.5690300+ct.5610100+ct.5610300+ct.5620100+ct.5620101 - ct.7009000), din care:	5	0	859,522
		Disponibilități în lei din împrumuturi interne și externe contractate de autoritățile administrației publice locale (ct.5160101)	5.1	0	0
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	6	0	0
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	7	0	0
		Total (în baza cash) (rd.04+05)	8	0	859,522
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor publice de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	9	0	0
		Total (în baza accrua) (rd.08+09)	10	0	859,522
		Excedențele cumulate ale bugetelor locale, bugetelor instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii, bugetelor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții, bugetelor activităților finanțate integral din venituri proprii, bugetelor fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) (ct.5150500+ct.5210300+ct.5600300+ct.6510300+5620300)	11	0	0
		Disponibil din fondul de rulment	12	X	X
		Total (în baza cash) (rd.11)	13		
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților din excedențele cumulate ale bugetelor locale și ale instituțiilor de subordonare locală (ct.5180701)	14		
		Total (în baza accrua) (rd.13+14)	15		
		Depozite constituite din fondul de rulment	16	X	X
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor din fondul de rulment al instituțiilor publice locale	17	X	X
		Total (în baza accrua) (rd.16+17)	18	X	X
		Depozite ale instituțiilor publice (ct. 5150301+ct.5600401+ct.5620401)	19		
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la trezorerii (ct.5180701)	20		
		Total (în baza accrua) (rd.19+20)	21		
		Avansuri de trezorerie, acordate în lei (ct. 5420100)	22	0	0
		Alte valori (ct.5320100+ct.5320200+ct.5320300+ct.5320400+ct.5320500+ct.5320600+ct. 5320800)	23	414,089	376,947
AZ		Depozite transferabile (Disponibilități în conturi curente și de depozit), din care:	30	X	X
		- Disponibilități la instituții de credit rezidente	31	X	X
		Disponibilități ale instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5110101+ct.5110102+ct.5120102+ct.5120402+ct.5120502+ct.5150102+ct.5150202+ct.5160102+ct.5160202+ct.5170102+ct.5170202+ct.5290202+ct.5290302+ct.5290902+ct.5500102+ct.5550102+ct.5550202+ct.5570202+ct.5580102+ct.5580302+ct.5600102+ct.5800103+ct.5620102+ct.5620103), din care:	32	21,366	21,366
		Fonduri externe nerambursabile preaderare	33	0	0
		Fonduri externe nerambursabile postaderare	34	0	0
		Numerar în valută în casieria instituțiilor publice, (ct.5310402)	35	0	0
		Total (în baza cash) (rd.32+35)	36	21,366	21,366
		Dobânzi de încasat aferente disponibilităților instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	37	0	0
		Total (în baza accrua) (rd.36+37)	38	21,366	21,366
		Depozite ale instituțiilor publice la instituțiile de credit rezidente (ct. 5150302 + ct.5600402+ct.5620402)	39	0	0
		Dobânzi de încasat aferente depozitelor instituțiilor publice locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5180702)	40	0	0
		Total (în baza accrua) (rd.39+40)	41	0	0
		Acreditive în lei ale instituțiilor locale și ale ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410102)	42		
		Acreditive în valută ale instituțiilor locale și ale instituțiilor de subordonare locală la instituțiile de credit rezidente (ct.5410202)	43		
		- disponibilități la alți rezidenți	50	X	X
		Disponibilități ale instituțiilor publice aflate la alți rezidenți (terți) (ct.4610109+ct.4610209+ct.2670108+ct.2670208)	51		
		Total (în baza cash) (rd.51)	52		
		Total (rd.66+91)	97		
C		CREDITE ACORDATE, din care:	110	X	X
C1		Credite pe termen scurt - acordate	111	X	X
		Crede pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	112		
		Crede pe termen scurt acordate din bugetul local instituțiilor de subordonare locală, (ct.4680102) (S.1313)	120	X	X
D		ZIUNI SI ALTE PARTICIPATII	155	X	X
E		ALTE CONTURI DE PRIMIT	156	X	X
E.1		Credite comerciale și avansuri acordate			
I		Creanțe comerciale încasate legale de livrări de bunuri și servicii de către autoritățile locale sau de instituții subordonate acestora (ct.4110201+ct.4110208+ct.4130200+ct.4610201 - ct.4910200 - ct.4960200) Total (rd.158+159+160+164), din care:	157	5,538	5,538
		- de la societăți nefinanciare (S.11),	159	5,538	5,538
E.2		Alte conturi de primit, exclusiv creditele comerciale și avansurile	175	X	X
			200	X	X
		DATORII FINANCIARE	201	X	X
A		NUMERAR SI DEPOZITE, din care:	202	X	X
A.2		Alte depozite	220	X	X
B		IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI, ALTELE DECÂT ACȚIUNI	221	X	X
B.1		IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen scurt altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
B.2		IMPRUMUTURI PE BAZĂ DE TITLURI pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate)	240	X	X
I		Total (la valoarea nominală) (rd.241)	246		
		Dobânzi de plătit pentru împrumuturi pe bază de titluri pe termen lung, altele decât acțiuni și produse financiare derivate (ct.1660100)	247	X	X
		Total (în baza accrua) (rd.246+247)	248	X	X
C		CREDITE PRIMITE, din care:	260	X	X
C.1		Credite pe termen scurt primite	261	X	X
		Credite pe termen scurt primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumutul (Maastricht debt) conform decluziei Eurostat	276	X	X
			285	X	X
C.2		Credite pe termen lung primite			
		Dobânzi de plătit aferente creditelor pe termen lung primite (contractate garantate, asimilate, etc.) de instituțiile publice din administrația locală (ct.1680200+ct.1680300+ct.1680701+ct.1680702+ct.1680703+ct.1680709) Total	291	X	X
		(rd.292+293+294+294.1), din care acordate de:			
		- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122)	292	X	X
		- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	293	X	X
		- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State non-membre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	294	X	X

cod 18				
Nr. rând	DENUMIREA INDICATORILOR	Cod rând	Sold la începutul anului	Sold la sfârșitul perioadei
A	B	C	1	2
	-Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311) Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen lung primite din venitul din privatizare (ct.1880703)	294.1	X	X
	Total dobânzi de plăți (rd.291)	295	X	X
	Total (în baze accrual)(cash+dobânzi) (rd.290+295)	296	X	X
	Credite pe termen lung primite rezultate din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt) conform deciziei Eurostat	297	X	X
	Dobânzi de plăți aferente creditelor pe termen lung provenind din reclassificarea creditelor comerciale în împrumuturi (Maastricht debt), conform deciziei Eurostat, (ct.1880709)	303	X	X
	Total (rd.304+305+306+307), din care acordate de:			
	- Societăți care acceptă depozite, exclusiv banca centrală (S.122) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	304	X	X
	- Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii (S.125) (în cazul refinanțării fără regres a unei creanțe asupra guvernului)	305	X	X
	- Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	306	X	X
	- Societăți nefinanciare (S.11) (în cazul restructurării creditelor comerciale)	307	X	X
		310	X	X
E	ALTE CONTURI DE PLĂȚIT	311	X	X
E.1	Credite comerciale și avansuri primite	320	X	14
	Datorii comerciale curente legate de livrări de bunuri și servicii (ct.4010100+ct.4030100+ct.4040100 +ct. 4050100+ct.4080000 + ct.4190000+ ct.4620101)			
	Total (rd.321+322+326+327), din care, către:			
	- Societăți nefinanciare (S.11)	321	X	14
	- Instituții publice, din care (rd.323+324+325):	322	X	0
	- Administrația centrală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1311)	323	X	0
	- Administrația locală (exclusiv fondurile de securitate socială) (S.1313)	324	X	0
	- Fonduri de securitate socială (S.1314)	325	X	0
	- Alți rezidenți (Alți intermediari financiari, exclusiv societățile de asigurare și fondurile de pensii, Auxiliarii financiari, Societăți de asigurare, Fondurile de pensii) (S.125, S.126, S.128, S.129)	326	X	0
	Nerezidenți (State membre și instituții și organisme ale Uniunii Europene, State nonmembre și organizații internaționale nerezidente ale Uniunii Europene) (S.21, S.22)	327	X	0
		330	X	X
E.2	Alte datorii de plătit exclusiv creditelor comerciale și avansuri			
	Datoriile instituțiilor publice din administrația locală către bugete (ct.4420300+ct.4310100+ct.4310200+ct.4310300+ct.4310400+ct.4310500+ct.4310700+ct.4370100+ ct.4370200+ct.4370300+ct.4420800+ct.4440000+ ct.4460000+ct.4480100)	331	195,423	196,453
	Salariile angajaților (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+ ct.4270300 +ct.4280101)	332	258,971	296,215
	Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (ct.4280000+ct.4270200+ct.4270300+ct.4280000+ ct.4380000)	333	0	0
	*oți către fondul de risc (ct.4620109+ct.4620209)	334	0	0
	Alte (rd.331+332+333+334)	335	454,394	492,668
	Total(rd.346+353+354+355+356+360+364)	375	X	X

DIRECTOR

Gheorghe MIHĂIȚĂ

CONTABIL SEF

Simona Eugenia LUNGU

