

BILANT

la data de 30/06/2015

(lei)

H. 4636/30.07.2015<sup>20</sup>


Denumire indicator	Cod	Sold la început	Sold la sfârșit
Instalații, echipamente, mijace de transport, animale, piatră și mobilier, aparatură (birci) și alte active corporale (ct. 2130100+2130200+2130300+2130400)	04	101645	1114315
Televizi, frigider, etc. (ct. 210100+210200+210300+210400+210500+210600+210700+210800)	05	9698346	1045635
<b>TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)</b>	<b>15</b>	<b>9699991</b>	<b>11159950</b>
Stocuri (ct. 3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+)	19	73591	140149
Creanțe bugetare (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+)	23	250542	245518
Creanțe bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4970000)	24	250542	245518
Creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+)	25	182078	182078
<b>În creanțe curente (rd. 21+23+25+27)</b>	<b>30</b>	<b>432620</b>	<b>427596</b>
Conturi la trezorerie, casa Șn lei (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+5140101+5150101+5150301+5160101+5170101+5200100+5210100+5210300)	33	511191	615574
Conturi la instituții de credit, BNR, casă Șn valută (ct. 5110101+5110102+5120102+5120402+5120502+5130102+5130202+)	35	392	392
<b>Total disponibilii și alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)</b>	<b>40</b>	<b>511583</b>	<b>615966</b>
<b>TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)</b>	<b>45</b>	<b>1017797</b>	<b>1184010</b>
<b>TOTAL ACTIVE (rd.15+45)</b>	<b>46</b>	<b>10717788</b>	<b>12343960</b>
Provizioane (ct. 1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	55	315250	91010
<b>TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)</b>	<b>58</b>	<b>315250</b>	<b>91010</b>
Datorii comerciale, avansuri și alte decontări (ct.2690100+4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+4730109+)	60	1887	86312
Datorii comerciale și avansuri (ct. 4010100+4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101), din care:	61	500	84925
Datorii către bugete (ct. 4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+4420300+)	62	52146	87451
Contribuții sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310700+4370200+4370300)	63.1	41370	70330
Salariile angajaților (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280100+)	72	74175	74588
Provizioane (ct. 1510101+1510102+1510103+1510104+1510105+)	75		75178
<b>TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)</b>	<b>78</b>	<b>128208</b>	<b>323529</b>
<b>TOTAL DATORII (rd.58+78)</b>	<b>79</b>	<b>443458</b>	<b>414539</b>
<b>ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.46-79 = rd.99)</b>	<b>80</b>	<b>10274330</b>	<b>11929421</b>
Rezerva fonduri (ct.1000000+1010000+1020000+1030000+1040000+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+1060000+1320000+1330000+1390100)	84	9514527	9514528
Rezerva de reportaj (ct. 170000, sold creditor)	85		1061147
Rezerva de egalitate (ct. 170000, sold debitor)	86	246659	1293107
Fondul de amănunt al exercitiului (ct. 1210000, sold creditor)	87	1007462	1640363
<b>TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)</b>	<b>90</b>	<b>10274330</b>	<b>11929421</b>


*Handwritten signature and date: 30/07/15*

*Handwritten signature and date: 30/07/15*

Contul de rezultat patrimonial  
la data de 30/06/2015

Denumire indicator	Cod	An precedent	An curent
Venituri din impozite, taxe, contributii de asigurari, alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000)	02	1053752	1422288
Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7310100+7310200+7090000)	03	16959	
Finantari, subvenții, transferuri, alocații bugetare bugetara?re Special? (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7730000+7740100)	04	106222	117468
Alte venituri operaționale (200+7610300+7810401+7810402+770000)	05	114324	159075
<b>TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)</b>	<b>06</b>	<b>1290867</b>	<b>2998831</b>
Salariile și contribuțiile sociale aferente angajaților (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600)	08	813852	972738
Subvenții și transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6760000+6770000+6780000+6790000)	09	51798	35949
Stocuri, consumabile, lucruri și servicii executate de terți (ct.6010000+6020100+6020200+6020300+6020400+6020500+6020600)	10	299195	339792
Cheltuieli de capital, amortizări și provizioane (ct.6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)	11		3499
<b>TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (rd.08+09+10+11+12)</b>	<b>13</b>	<b>1164845</b>	<b>1351978</b>
<b>EXCEDENT (rd.06-rd.13)</b>	<b>15</b>	<b>126012</b>	<b>1646853</b>
<b>EXCEDENT (rd.15+20-16-21)</b>	<b>23</b>	<b>126012</b>	<b>1646853</b>
<b>EXCEDENT (rd. 23+28-24-29)</b>	<b>31</b>	<b>126012</b>	<b>1646853</b>

Primar  


Inusp. sup.  




03 Situația fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2015

Elaborat la data 27/07/2015.

Cod 03

anexa 3

Pag

Denumire indicator	Cod	2+4+7+9+ (1+12+21+22)	Casa	Buget de stat	Buget	5002	5007	Sursa E	5006	Sursa G	5005	Sursa D
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	

1446553

1322170

104383

104383

304609

305768

1094

408412

305768

1304

30/06/2015

Inspector  
M.A.

30/06/2015

03 Situatia fluxurilor de la trezorerie  
la data de 30/06/2015

Editia data: 27/07/2015

Cad: 03

Atex: 3 Pag: 1/1 (continuu)

Denumire indicator	Cod	Sursa F	5020	5040	5032	5033	5081	5024	5076	5014	Sursa C	Total
	0	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
												56-8-10-15 14-1-120

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

NUMERUL DE INREGISTRARE

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*



04 Situatia fluxurilor de la banci comerciale pe Trimestrul II anul 2015

Pag. 1/1

(mii lei)

Denumire indicator	Cod	Val01	Val02	Val03	Val04
NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERATIONALA	01	*			
Incasari	02				
Plati	03				
Numerar net din activitatea operationala (rd.02 - rd.03)	04	*			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII	05				
Incasari	06				
Plati	07				
Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	08	*			
NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE	09				
Incasari	10				
Plati	11				
Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	12	*			
MAJORESTAREA (DESCREREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE	13	*			
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI	14	392			392
Diferenta de curs favorabile	15				
Diferenta de curs nefavorabile	16				
NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14)	17	392			392

*F. Popescu*  
  
 Director General

*F. Popescu*  
  
 Director General

05 Disponibil din mijl. cu dest. specială  
- la data de 30/06/2015

Ediția la data 27/07/2015

Pag. 1 / 1 (lel)

Denumire indicator	Cod	Disp. la inceputul anului (val01)	Incasari (val02)	Plati (val03)	Disp. la sârșitul perioadei (val04)
TOTAL (rd 02 la 15)	01	392			392
Salariul în acord cu atribuțiile gestionaților conform Legii nr. 22/1969 (ct. 5500101, ct. 03)	03	392			392

*Handwritten signature and date: 27/07/2015*




*Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap  
la data de 30/06/2015*


Anexa 33 (cod 05)

(lei)

Pași

Denumire indicator	Cod rand	Numar
Copii afiliați familii substitutive	001	
Copii protejați	002	
Centre de plasament	003	
Centre de primire a copilului în regim de urgență	004	
Centre naționale	005	
Persoane cu handicap instituționalizate în unitati de protej. spaci. a pers. cu handicap	006	
Asist. de s. pentru persoanele cu handicap grav	007	5
Indemnizari unice alocate persoanelor cu handicap grav	008	8

*[Signature]*  


*[Signature]*  






Situația activelor și datoriile instituțiilor publice  
la data de 30/06/2015

(lei)

Pag. 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Sold la nceput an	Sold la sf. per.
<b>NUMERAR SI DEPOZITE, din care:</b>	<b>02</b>	<b>511583</b>	<b>615966</b>
Numerar	03	511191	615574
Disponibilitati - Solduri ale institutiilor publice locale si ale institutiilor	05	511191	615574
<b>Total (Sn baze cash) (rd.04+05)</b>	<b>08</b>	<b>511191</b>	<b>615574</b>
<b>Total (Sn baze accrua) (rd.08+09)</b>	<b>10</b>	<b>511191</b>	<b>615574</b>
Disponibilitati - Solduri ale institutiilor publice locale si ale institutiilor	32	392	392
<b>Total (Sn baze cash) (rd.32+35)</b>	<b>36</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
<b>Total (Sn baze accrua) (rd.36+37)</b>	<b>38</b>	<b>392</b>	<b>392</b>
Creante ale bugetului local (ct.4640000 -ct. 4970000). Total (rd.177+178)	176	250542	245518
-de la gospodariile populatiei (S.14)	177	250542	245518
<b>Total creante (rd.176+184)</b>	<b>185</b>	<b>250542</b>	<b>245518</b>
ne de primit de la Autoritatile de Certificare / Autoritatile de Mana	191		182078
<b>Datorii comerciale curente legate de livrari de bunuri si servicii (c)</b>	<b>320</b>	<b>500</b>	<b>84925</b>
- Societati nefinanciare (S.11)	321	500	84925
Datoriile institutiilor publice din administratia locala catre bugete	331	52146	87451
Salariile angajatilor (ct.4210000+ct.4230000+ct.4260000+ct.4270100+)	332	74175	74588
<b>Total (rd.331+332+333+334)</b>	<b>335</b>	<b>126321</b>	<b>162039</b>
Provizioane necurente (ct.1510201+ct.1510202+ct.1510203 +ct.15102)	342.1	315250	91010
Provizioane necurente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 re.	342.3	315250	91010
Provizioane curente ( ct. 1510101+ct.1510102+ ct.1510103+ ct.1510104+ c	343		75178
Provizioane curente, constituite conform OUG 71/2009 si OG 17/2012 repr	343.2		75178

Primar  
g

Insp. sup.  
C.B.

Buget de dezvoltare - VENITURI  
la data de 30/06/2015

Ecuație de bilanț 27/07/2015

Page 1 / 1

Denumire indicator	Cod	Prevederi bugetare		Drepturi constatate			Incasari realizate	Singuri pe ale căi decât treas de incasat	Prezenta constatari de incasat
		anuale	trimestriale	total din care:	din anul precedent	din anul curent			
A	B	1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6+7
TOA A VENITURI (cod 01.02.00.15.00.16+00.17+45.02)	00.01 *	916600	916600	11633	11633	11633	11633		8.656
VENITURI CURENTE (cod 01.02.00.15.00.17)	00.02 *	228000	228000	11633	11633	11633	11633		
VENITURI FISCAL (cod 00.13.00.14)	00.12 *	228000	228000	11633	11633	11633	11633		
VENITURI DE BUNURI SI SERVICII (cod 33.02+34.02+35.02+36.02+37.02)	00.14 *	228000	228000	11633	11633	11633	11633		
Transferuri financiare, titole de credit subvenitile (cod 37.02+01+37.02.50)	37.02 *	228000	228000	11633	11633	11633	11633		
Transferuri financiare din bugetul de venituri	37.02.04	228000	228000	11633	11633	11633	11633		
SUBVENȚII (cod 00.18)	00.17 *	136460	136460						
SUBVENȚII DE LA AFILIATII DE LA AFI ADMINISTRATII PUBLICE J. (cod 42.02+43.02+01.18)	00.18 *	136460	136460						
Subvențiile de la bugetul de stat (cod 00.19+00.20)	42.02 *	136460	136460						
Subvențiile de la bugetul de stat - bugetul de venituri și cheltuieli (cod 00.19+00.20)	42.02.20	136460	136460						
Suma primăriei Panzului (cod 45.02)	45.02 *	552140	552140						
Suma primăriei Panzului (cod 45.02+01+15+02.05)	45.02.04.01	552140	552140						
Contribuția la dezvoltarea comunei (cod 45.02.04.01)	45.02.04.01	552140	552140						
Suma primăriei Panzului (cod 45.02+01+15+02.05)	45.02.04.03	307540	307540						
Suma primăriei Panzului (cod 45.02+01+15+02.05)	45.02.04.03	307540	307540						
Suma primăriei Panzului (cod 45.02+01+15+02.05)	45.02.04.03	244600	244600						

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*