

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01003	1.Active fixe necorporale (ct.2030000+2050000+2060000+2080100+2080200+2330000-2800300-2800500-2800800-2800801-2800809-2900400-2900500-2900801-2900809-2900800-2930100*)	14.444	12.332
01004	2.Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale, plantatii, mobilier, aparatura birotica si alte active corporale (ct.2130100+2130200+2130300+2130400+2140000+2310000-2810301-2810302-2810303-2810304-2810400-2910301-2910302-2910303-2910304-2910400-2930200*)	874.820	933.441
01005	3.Terenuri si cladiri (ct.2110100+2110200+2120101+2120102+2120201+2120301+2120401+2120501+2120601+2120901+2310000-2810100-2810201-2810202-2810203-2810204-2810205-2810206-2810207-2810208-2910100-2910201-2910202-2910203-2910204-2910205-2910206-2910207-2910208-2930200)	24.302.925	24.939.799
01015	7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06+07+09)	25.192.189	25.885.572
01019	1.Stocuri (ct.3010000+3020100+3020200+3020300+3020400+3020500+3020600+3020700+3020800+3020900+3030100+3030200+3040100+3040200+3050100+3050200+3070000+3090000+3310000+3320000+3410000+3450000+3460000+3470000+3490000+3510100+3510200+ 3540100+3540500+ 3540600+3560000+3570000+3580000+3590000+3610000+3710000+3810000+/-3480000+/-3780000-3910000-3920100-3920200-3920300-3930000-3940100-3940500-3940600-3950100-3950200-3950300-3950400-3950600-3950700-3950800-3960000-3970100-3970200-3970300-3980000-4420803)	679.216	789.675
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+4840000+4890101+4890301-4910100-4960100+5120800) din care:		100.578
01022	Creante comerciale si avansuri (ct.2320000+2340000+4090101+4090102+4110101+4110108+4130100+4180000+4610101-4910100- 4960100),din care:		100.578
01023	Creante bugetare (ct.4310100**+4310200**+4310300**+4310400**+4310500**+4310600**+4310700**+4370100**+4370200**+4370300**+4420400+4420802+4440000**+4460100**+4460200**+4480200+4610102+4610104+4630000+ 4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900+4810101**+4810102**+4810103**+4810900**-4970000), din care:	1.834.398	1.868.860
01024	Creantele bugetului general consolidat (ct.4630000+4640000+4650100+4650200+4660401+4660402+4660500+4660900-4970000)	1.834.398	1.868.860
01025	Creante din operatiuni cu fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget (ct.4500100+4500300+4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700+4510100+4510300+4510500+4530100+4540100+4540301+4540302+4540501+4540502+4540503+4540504+4550100+4550301+4550302+4550303+4560100+4560303+4560309+4570100+4570201+4570202+4570203+4570205+4570206+4570209+4570301+4570302+4570309+4580100+4580301+4580302+4610103+4730103**+4740000+4760000), din care:		169.400
01026	Sume de primit de la Comisia Europeana (ct.4500100+4500300+		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
01027	4500501+4500502+4500503+4500504+4500505+4500700) 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)		169.400
01030	Total creante curente (rd.21+23+25+27)	1.834.398	1.500.000
01033	Conturi la trezorerie, casa in lei. (ct.5100000+5120101+5120501+5130101+ 5130301+5130302+5140101+5140301+5140302+5150101+5150103+5150 301 +5150500+5150600+5160101+5160301+5160302+5170101+5170301+51 70302 +5200100+5210100+5210300+5230000+5250101+5250102+5250301+52 50302 +5250400+5260000+5270000+5280000+5290101+5290201+5290301+52 90400 +5290901+5310101+5410101+5500101+5520000+5550101+5550400+55 70101 +5580101+5580201+5590101+5600101+5600300+5600401+5610101+56 10300 +5620101+5620300+5620401+5710100+5710300+5710400+5740101+57 40102 +5740301+5740302+5740400+5750100+5750300+5750400-7700000)	3.870.693	3.533.326
010331	Dobanda de incasat,alte valori,avansuri de trezorerie (ct.5180701+5320100+ 5320200+5320300+5320400+5320500+5320600+5320800+5420100)	15.712	15.149
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)	1.000	1.000
01040	Total disponibilitati si alte valori (rd.33+33.1+35+35.1)	3.887.405	3.549.475
01045	7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd.19+30+31+40+41+41.1+42)	6.401.019	7.977.988
01046	8.TOTAL ACTIVE (rd.15+45)	31.593.208	33.863.560
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:	1.000	1.000
01055	3.Provizioane (ct.1510201+1510202+1510203+1510204+1510208)	125.560	
01058	TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)	126.560	1.000
01060	1.Datorii comerciale, avansuri si alte decontari (ct.2690100+4010100+ 4030100+4040100+4050100+4080000+4190000+4620101+4620109+ 4730109+4810101+4810102+4810103+4810900+4830000+ 4840000+4890201+5090000+5120800), din care:	2.822.473	56.238
010601	Decontari privind incheiere executiei bugetului de stat din anul curent (ct.4890201)	2.800.767	
01062	2.Datorii catre bugete (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+ 4310600+4310700+4370100+4370200+4370300+4400000+4410000+ 4420300+4420801+4440000+4460100+4460200+4480100+4550501+)		

COD	DENUMIRE INDICATORI	SOLD LA INCEPUTUL PERIOADEI	SOLD LA SFARSITUL PERIOADEI
010631	4550502+4550503+4620109+4670100+4670200+4670300+4670400+4670500+4670900+4730109+4810900),din care: Contributii sociale (ct.4310100+4310200+4310300+4310400+4310500+4310600+4310700+4370100+4370200+4370300)	226.711	167.681
01065	3.Datorii din operatiuni cu Fonduri externe nerambursabile si fonduri de la buget,alte datorii catre alte organisme internationale (ct.4500200+4500400+4500600+4510200+4510401+4510402+4510409+4510601+4510602+4510603+4510605+4510606+4510609+4520100+4520200+4530200+4540200+4540401+4540402+4540601+4540602+4540603+4550200+4550401+4550402+4550403+4550404+4550409+4560400+4580401+4580402+4580501+4580502+4590000+4620103+4730103+4760000)	138.828	88.888
01070	4.Imprumuturi pe termen scurt-sume ce urmeaza a fi platite intr-o perioada de pana la un an (ct.5180601+5180603+5180604+5180605+5180606+5180608+5180609+5180800+5190101+5190102+5190103+5190104+5190105+5190106+5190107+5190108+5190109+5190110+5190180+5190190)	528.451	697.851
01072	6.Salariile angajatilor (ct.4210000+4230000+4260000+4270100+4270300+4280101)		1.500.000
01073	7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizatii de somaj, burse) (ct.4220100+4220200+4240000+4260000+4270200+4270300+4290000+4380000), din care:	272.695	150.120
01078	10.TOTAL DATORII CURENTE (rd.60+62+65+70+71+72+73+74+75)	408	
01079	11.TOTAL DATORII (rd.58+78)	3.850.738	2.571.890
01080	12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL DATORII = CAPITALURI PROPRII (rd.80=rd.46-79=rd.90)	3.977.298	2.572.890
01084	1.Rezerve, fonduri (ct.1000000+1010000+1020101+1020102+1020103+1030000+ 1040101+1040102+1040103+1050100+1050200+1050300+1050400+1050500+/-1060000+1060000+1320000+1330000)	27.615.910	31.290.670
01085	2.Rezultatul reportat (ct.1170000-sold creditor)	22.318.400	22.318.399
01087	4.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000-sold creditor)	11.896.670	8.195.948
01088	5.Rezultatul patrimonial al exercitiului (ct.1210000- sold debitor)		776.323
01090	6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (rd.84+85-86+87-88)	6.599.160	
		27.615.910	31.290.670

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

CONTUL DE REZULTAT PATRIMONIAL

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	An precedent	An curent
02002	1.Venituri din impozite, taxe, contributi de asigurari si alte venituri ale bugetelor (ct.7300100+7300200+7310100+7310200+7320100+7330000+7340000+7350100+7350200+7350300+7350400+7350500+7350600+7360100+7390000+7450100+7450200+7450300+7450400+7450500+7450700+7450900+7460100+7460200+7460300+7460900)	3.094.775	2.851.369
02003	2.Venituri din activitati economice (ct.7210000+7220000+7510100+7510200+/-7090000)	249.442	263.310
02004	3.Finantari, subventii, transferuri, alocatii bugetare cu destinatie speciala (ct.7510500+7710000+7720100+7720200+7740100+7740200+7750000+7760000+7780000+7790101+7790109)	46.678	23.390
02005	4.Alte venituri operationale (ct.7140000+7180000+7500000++7510300+7510400+7810200+7810300+7810401+7810402+7770000)	487.117	397.777
02006	TOTAL VENITURI OPERATIONALE (rd.02+03+04+05)	3.878.012	3.535.846
02008	1.Salarii si contributiile sociale aferente angajatilor (ct.6410000+6420000+6450100+6450200+6450300+6450400+6450500+6450600+6450700+6450800+6460000+6470000)	1.265.104	1.559.978
02009	2.Subventii si transferuri (ct.6700000+6710000+6720000+6730000+6740000+6750000+6760000+6770000+6780000+6790000)	188.165	300.218
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)	571.901	898.019
02011	4.Cheltuieli de capital, amortizari si provizioane (ct.6290200+6810100+6810200+6810300+6810401+6810402+6820101+6820109+6820200+6890100+6890200)		43.574
02013	TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (rd.08+09+10+11+12)	2.025.170	2.801.789
02015	- EXCEDENT (rd.06-rd.13)	1.852.842	734.057
02023	- EXCEDENT (rd.15+20-16-21)	1.852.842	734.057
02025	VIII. VENITURI EXTRAORDINARE (ct.7910000)	46.948	42.266
02028	- EXCEDENT (rd.25-rd.26)	46.948	42.266
020292	- EXCEDENT (rd.23+28-24-29)	1.899.790	776.323
02031	- EXCEDENT (rd.29.2-29.4)	1.899.790	776.323

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag. 1

- lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa ct. 5310191	Buget de stat ct. 5200100/ 7700000	Buget local ct. 5210100/ 7700000	Buget asigurarii sociale de stat ct. 5250101+ 5255102/ 7700000	Buget asigurarii pentru somaj ct. 5740101+ 5740102/ 7700000	Buget Fond national unic de asigurari sociale de sanatate ct. 5710100/ 7700000	Buget Fond pentru mediu ct. 5720100/ 7700000	Buget trezoreria statului ct. 5240100/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate integral din venituri proprii ct. 5600101/ 7700000	Buget institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii ct. 5610101/ 7700000	Buget activitati financiare din venituri proprii si buget activitati de privatizare ct.5620101/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct. 5130101+ 5140101+ 5160101+ 5170101/ 7700000	Buget fonduri externe neamabile (kursa D) ct. 5150103/ 7700000	Alte disponibi- litati (ct.5XX)
03002	1. Incasari	4.182.429	897.825		3.126.576											130.028
03003	2. Plati	3.695.128	897.825		2.795.695											70.608
03004	3. Numerar net din activitatea operationala (rd.02-rd.03)	483.311			448.776											34.535
03006	1. Incasari	33.334			33.334											
03007	2. Plati	64.693			64.693											
03008	3. Numerar net din activitatea de investitii (rd.06-07)	-420.052			-420.052											
03010	1. Incasari	1.300.096			1.300.096											
03012	3. Numerar net din activitatea de finantare (rd.10-rd.11)	1.300.096			1.300.096											
03013	IV.CRESTEREA (DESCRETEREA) NETA DE NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR (rd.04+rd.08+rd.12)	1.162.603			1.118.801											
03014	V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL ANULUI -sume utilizate/menstrate din exercitiul anului precedent	2.876.802			5.876.430											
03015	VI.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI (rd.13+rd.14+ rd.14.1-rd.14.2-rd.14.3)	1.300.000			1.300.000											
	Conducatorul institutiei	5.533.236			5.498.796											

Viza trezoreriei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabili



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PRIMARIA COMUNA VULCAN

ANEXA 3- cod 03
SITUAȚIA FLUXURILOR DE TREZORERIE LA data de 30.06.2019

indicator	id	ct contabili															col 15
A		B															
total din care:		1=2+4+...	15	2	3	4	10	11	12	13	14	ct contabili				15	
		ct 5311 casa	stat	5211 / 770.2 / 82.98.02	sursa F	sursa G	sursa E	sursa B+C	Buget fonduri externe nerambursabile 5150103+ 5150800/ 7700000	Buget imprumuturi interne si externe ct 51301010+ 5140101+ 5160101+ 5170101 / 7700000	sursa D						
I OPERATIONALA																	
1 incasari (ct 5211)		895,029	0	3,176,876	0	0	0	0	0	0	0	83,240	0	27,294	0	0	110,534
2 plati (ct 770.2)		895,029	0	2,728,097	0	0	0	0	0	0	0	48,708	0	27,294	0	0	76,002
3. Num net activate OPERATIONALA (rd.02-rd.03)		0	0	448,779	0	0	0	0	0	0	0	34,532	0	0	0	0	34,532
II INVESTITII																	
1 incasari (ct 5211)		33,374	0	33,374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 plati (ct 770.2)		854,052	0	854,052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Num net activate INVESTITII (rd.06-rd.07)		-820,678	0	-820,678	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III FINANTARE																	
1 incasari (ct 5211)		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 plati (ct 770.2)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Num net activate FINANTARE (rd.10-rd.11)		1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV Crestere/ descrestere neta (rd.04+rd.08+rd.12)		1,162,533	0	1,128,101	0	0	0	0	0	0	0	34,532	0	0	0	0	34,532
V SOLD INITIAL		3,870,593	0	3,870,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume recuperate din excedentul anului precedent	14.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume utilizate din excedentul anului precedent	14.2	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sume transferate din disponibilul neutilizat la finele anului precedent	14.3	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
VI SOLD FINAL (13+14+14.1-14.2-14.3)	15	3,533,326	0	3,488,794	0	0	0	0	0	0	0	34,532	0	50,06	50,32	50,33	34,532
alte ct (50.02; 50.05; 50.06 ; 50.07; 50.12; 50.22; 50.32 ; 50.33; 50.40)																	

Rândurile 14.1 și 14.2 se completează pentru bugetele locale, bugetul Fondului pentru mediu, bugetul veniturilor proprii și subvenții, bugetele activităților cu venituri proprii, bugetele activităților de privatizare, Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D - în situația existenței unui buget de venituri și cheltuieli).

Rândul 14.3 se completează pentru Bugetul fondurilor externe nerambursabile (sursa 08/D) în situația existenței doar a unui buget de cheltuieli și pentru bugetul creditelor interne și bugetul creditelor externe.



Conducătorul Institutului CAN

Conducătorul compartimentului financiar-contabil

Viza trezorerie

SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

30.06.2019

pag.: 1 - lei -

COD	DENUMIRE INDICATORI	Total	Casa in valuta	Alte disponibilitati
04002	1. Incasari	18.694		18.694
04003	2. Plati	18.694		18.694
04014	V NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA INCEPUTUL PERIOADEI	1.000		1.000
04017	VI NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA FINELE PERIOADEI(rd.13+14+15-16)	1.000		1.000

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar- contabil



DISPONIBIL DIN MIJLOACE CU DESTINATIE SPECIALA

30.06.2019

- lei -

DENUMRE INDICATORI	COD	DISPONIBIL LA INCEPUTUL ANULUI	INCASARI	PLATI	DISPONIBIL LA SFARSITUL PERIOADEI
TOTAL (rd.02 la 15)	05001	1.000			1.000
- Garantii materiale retinute gestionarilor conform Legii nr.22/1969 (ct.5500101,ct.5500102/analitice distincte)	05003	1.000			1.000

Conducatorul institutiei,

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil



[Handwritten signature]

Situatia unor indicatori referitori la protectia copilului
si a persoanelor cu handicap
30.06.2019

pag.: 1

COD	DENUMIRE	NUMAR
08007	Asistenti personali pentru persoanele cu handicap	24
08008	Indemnizatii lunare alocate persoanelor cu handicap grav	18

Conducatorul institutiei



Conducatorul compartimentului
financiar- contabil

Situatia platilor efectuate si a sumelor declarate pentru cota-parte aferenta cheltuielilor finantate din FEN postaderare

30.06.2019

Pag.: 1 - 1el -

Cod indicator	Denumirea programului cu finantare UE	Plati efectuate de la titlul 56 si 58	din care:		Suma in curs de rambursare pentru cota-parte FEN (alines02)	Suma in curs de rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma solicitata la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul curent	Suma rambursata in anul curent	Suma rambursata in anul anterior	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	Sume neautorizate de autoritatile de management aferente cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Prerambursare dedusa din sumele solicitate la rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior	Sume rezultate din neregui si in anii anteriori	Sume rezultate din neregui aferente cheltuielilor efectuate in anul curent si in anii anteriori	Sume rezultate din neregui deduse din sumele solicitate la rambursare aferente cheltuielilor efectuate in anul curent	
			Plati efectuate pentru cota-parte FEN (alines02)	Suma in curs de rambursare aferenta cheltuielilor efectuate in anul anterior													
	A	01	0.2	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5			
10035	Programa din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR) (5804)	201.386	109.406														
10040	Total (ines01 la 39.6)	201.386	109.406	109.406													

Coordonatorul institutului

Coordonatorul compartimentului financiar-contabil



Situatia platilor efectuate
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 si titlul 58) la data de
30.06.2019

Pag.: 1 - lei -

Denumirea surselor de finantare	01	02	03	04	05	06	07	08	09	Pag.	
										1	2
	Buget de stat (3 01- stat)	Buget local (3 02- local)	Bugetul asigurarilor sociale de stat (3 03- bas)	Bugetul asigurarilor pentru somaj (3 04- somaj)	Bugetul fondului national unic de asigurari sociale de sanatate (05- sanatate)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (510-local)	Bugetul fondurilor externe nerambur- sabile (506-stat+ asigurari+ local)	Bugetul creditelor externe (506- stat+ local)	Bugetul creditelor interne (507- stat+ local)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii (520- stat+ asigurari+ autonome)	Bugetul institutiilor publice si activitatilor finantate integral din venituri proprii (510- stat+ autonome)
A										1.0	1.1
Total platel (titlul VIII cod56+											
titlul X cod58) (rd.2+rd.11)		201.586									
Total platel (titlul X cod58)		201.586									
Active nefinanciare (titlul XIII)											

Conducatorul institutiei

Conducatorul compartimentului
financiar-contabil